

## ROZVAHA (BALANCE) [v tisících]

k

31.12.2013

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ADRA, o.p.s.

Klíkatá 1238/90c

158 00 Praha 5 - Jinonice

Účetní období

2013

61388122

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

označ.	Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)	číslo řádku	Konečný stav minulého období	Konečný stav sledovaného období
<b>AKTIVA</b>				
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>001</b>	<b>9 727</b>	<b>559</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>002</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003	0	0
2.	Software	004	310	310
3.	Ocenitelná práva	005	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	15	15
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>010</b>	<b>15 154</b>	<b>5 810</b>
1.	Pozemky	011	1 563	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012	0	0
3.	Stavby	013	7 937	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	014	4 974	5 341
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	015	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	016	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	680	469
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	022	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	023	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024	0	0
4.	Půjčky organizačním složkám	025	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	026	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027	0	0
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>029</b>	<b>5 752</b>	<b>5 576</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030	0	0
2.	Oprávky k softwaru	031	310	310
3.	Oprávky k ocenitelným právům	032	0	0
4.	Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033	15	15
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	035	119	0
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	036	4 628	4 782
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	680	469
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040	0	0
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>041</b>	<b>20 235</b>	<b>33 606</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby celkem</b>	<b>042</b>	<b>160</b>	<b>282</b>
1.	Materiál na skladě	043	160	282
2.	Materiál na cestě	044	0	0
3.	Nedokončená výroba	045	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	046	0	0
5.	Výrobky	047	0	0
6.	Zvířata	048	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049	0	0
8.	Zboží na cestě	050	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0	0
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>052</b>	<b>822</b>	<b>564</b>
1.	Odběratelé	053	769	869
2.	Směnky k inkasu	054	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	055	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	684	422
5.	Ostatní pohledávky	057	97	97
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058	66	14
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0	0
8.	Daň z příjmů	060	0	0
9.	Ostatní přímé daně	061	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	062	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	063	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	065	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	066	0	0

15.	Pohledávky z pevných termínových operací	067	0	0
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	068	0	0
17.	Jiné pohledávky	069	25	371
18.	Dohadné účty aktivní	070	38	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	071	-857	-1 209
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>072</b>	<b>18 922</b>	<b>32 153</b>
1.	Pokladna	073	601	622
2.	Ceniny	074	23	52
3.	Účty v bankách	075	18 298	31 479
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	077	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	078	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	079	0	0
8.	Peníze na cestě	080	0	0
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>081</b>	<b>331</b>	<b>607</b>
1.	Náklady příštích období	082	78	76
2.	Příjmy příštích období	083	253	531
3.	Kursově rozdíly aktivní	084	0	0
<b>Aktiva celkem</b>		<b>085</b>	<b>29 962</b>	<b>34 165</b>
<b>PASIVA</b>				
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>086</b>	<b>17 972</b>	<b>30 269</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění celkem</b>	<b>087</b>	<b>19 672</b>	<b>25 680</b>
1.	Vlastní jmění	088	3 837	1 782
2.	Fondy	089	15 835	23 898
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	090	0	0
<b>II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>091</b>	<b>-1 700</b>	<b>4 589</b>
1.	Účet výsledku hospodaření	092	0	4 589
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093		0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	-1 700	0
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>095</b>	<b>11 990</b>	<b>3 896</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy celkem</b>	<b>096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rezervy	097	0	0
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>098</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	099	0	0
2.	Vydané dluhopisy	100	0	0
3.	Závazky z pronájmu	101	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	104	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	9 500	0
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>106</b>	<b>2 236</b>	<b>3 739</b>
1.	Dodavatelé	107	163	305
2.	Směnky k úhradě	108	0	0
3.	Přijaté zálohy	109	1	115
4.	Ostatní závazky	110	0	0
5.	Zaměstnanci	111	985	921
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	31	19
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	496	424
8.	Daň z příjmů	114	4	1 013
9.	Ostatní přímé daně	115	144	98
10.	Daň z přidané hodnoty	116	0	30
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	13	273
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0	0
15.	Závazky k účastníkům sdružení	121	0	0
16.	Závazky z pevných termínových operací	122	0	0
17.	Jiné závazky	123	188	213
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124	0	0
19.	Eskontní úvěry	125	0	0
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy	126	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	127	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	128	211	328
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0	0
<b>IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem</b>	<b>130</b>	<b>254</b>	<b>157</b>
1.	Výdaje příštích období	131	44	36
2.	Výnosy příštích období	132	198	121
3.	Kursově rozdíly pasivní	133	13	0
<b>Pasiva celkem</b>		<b>134</b>	<b>29 962</b>	<b>34 165</b>

Sestaveno dne:

25.3.2014

Právní forma účetní jednotky:

obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Dita Říhová

Michal Čančík



ADRA, o. p. s. (4)  
Klikatá 1238/900  
IČ: 61388122  
DIČ: CZ61388122

*Michal Čančík*

## VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]

k

31.12.2013

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ADRA, o.p.s.

Klíkatá 1238/90c

158 00 Praha 5 - Jinonice

Účetní období

2013

61388122

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

označ.	Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztrát	číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	001	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Spotřebované nákupy celkem</b>	002	18 365	262	18 627
1.	Spotřeba materiálu	003	17 929	194	18 123
2.	Spotřeba energie	004	436	68	504
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	005	0	0	0
4.	Prodané zboží	006	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Služby celkem</b>	007	18 760	767	19 527
5.	Opravy a udržování	008	83	22	105
6.	Cestovné	009	2 249	8	2 257
7.	Náklady na reprezentaci	010	94	4	98
8.	Ostatní služby	011	16 334	733	17 067
<b>III.</b>	<b>Osobní náklady celkem</b>	012	16 621	965	17 586
9.	Mzdové náklady	013	12 484	743	13 227
10.	Zákonné sociální pojištění	014	3 477	218	3 695
11.	Ostatní sociální pojištění	015	135	0	135
12.	Zákonné sociální náklady	016	243	4	247
13.	Ostatní sociální náklady	017	282	0	282
<b>IV.</b>	<b>Daně a poplatky celkem</b>	018	83	624	707
14.	Daň silniční	019	0	2	2
15.	Daň z nemovitosti	020	0	620	620
16.	Ostatní daně a poplatky	021	83	2	85
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	022	30 199	1	30 200
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	023	0	0	0
18.	Ostatní pokuty a penále	024	1	0	1
19.	Odpis nedobytné pohledávky	025	0	0	0
20.	Úroky	026	0	0	0
21.	Kursově ztráty	027	39	0	39
22.	Dary	028	24 564	0	24 564
23.	Manka a škody	029	0	0	0
24.	Jiné ostatní náklady	030	5 595	1	5 596
<b>VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>	031	577	9 414	9 991
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	032	225	86	311
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	033	0	9 328	9 328
27.	Prodané cenné papíry a podíly	034	0	0	0
28.	Prodaný materiál	035	0	0	0
29.	Tvorba rezerv	036	0	0	0
30.	Tvorba opravných položek	037	352	0	352
<b>VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky celkem</b>	038	7	0	7
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	039	0	0	0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	040	7	0	7
<b>VIII.</b>	<b>Daň z příjmů celkem</b>	041	0	0	0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	042	0	0	0
	<b>Náklady celkem</b>	043	84 612	12 033	96 645
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	044	x	x	x
<b>I.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	045	505	166	671
1.	Tržby za vlastní výrobky	046	0	0	0
2.	Tržby z prodeje služeb	047	505	137	642
3.	Tržby za prodané zboží	048	0	29	29
<b>II.</b>	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	049	0	0	0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	050	0	0	0
5.	Změna stavu zásob polotovárů	051	0	0	0
6.	Změna stavu zásob výrobků	052	0	0	0
7.	Změna stavu zvířat	053	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktivace celkem</b>	054	0	0	0
8.	Aktivace materiálu a zboží	055	0	0	0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	056	0	0	0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	057	0	0	0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	058	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Ostatní výnosy celkem</b>	059	44 245	2 284	46 529
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	060	352	0	352
13.	Ostatní pokuty a penále	061	0	0	0
14.	Platby za odepsané pohledávky	062	0	0	0
15.	Úroky	063	8	75	83
16.	Kursově zisky	064	229	0	229
17.	Zúčtování fondů	065	43 183	0	43 183
18.	Jiné ostatní výnosy	066	473	2 209	2 682
<b>V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>	067	0	15 509	15 509
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	068	0	15 505	15 505
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	069	0	0	0
21.	Tržby z prodeje materiálu	070	0	4	4
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	071	0	0	0
23.	Zúčtování rezerv	072	0	0	0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	073	0	0	0
25.	Zúčtování opravných položek	074	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Přijaté příspěvky celkem</b>	075	7 337	0	7 337
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	076	0	0	0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	077	7 337	0	7 337
28.	Přijaté členské příspěvky	078	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Provozní dotace celkem</b>	079	31 461	740	32 201
29.	Provozní dotace	080	31 461	740	32 201
	<b>Výnosy celkem</b>	081	83 548	18 699	102 247
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	082	-1 064	6 666	5 602
34.	Daň z příjmu	083	0	1 013	1 013
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	084	-1 064	5 653	4 589

Sestaveno dne:

25.3.2014

Právní forma účetní jednotky:

obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:

Dita Řihová



ADRA, O. P. S.

KLÍKATÁ 1238/90C

158 PRAHA 5

IČ: 61388122

DIČ: CZ61388122

Michal Čančík

