

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]

v plném rozsahu k

31. 12. 2018

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ADRA, o.p.s.

Markova 600/6

158 00 Praha 5

Účetní období

2018

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	
A.	Náklady	001	90 651	193	90 844	
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	34 223	144	34 367	
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	003	13 659	80	13 739	
2.	Prodané zboží	004	0	1	1	
3.	Opravy a udržování	005	357	0	357	
4.	Náklady na cestovné	006	2 258	0	2 258	
5.	Náklady na reprezentaci	007	29	0	29	
6.	Ostatní služby	008	17 920	63	17 983	
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	009	0	0	0	
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	010	0	0	0	
8.	Aktivace materiálu, zboží, a vnitroorganizačních služeb	011	0	0	0	
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	012	0	0	0	
III.	Osobní náklady	013	31 360	29	31 389	
10.	Mzdové náklady	014	23 479	12	23 491	
11.	Zákonné sociální pojištění	015	7 121	4	7 125	
12.	Ostatní sociální pojištění	016	154	0	154	
13.	Zákonné sociální náklady	017	337	13	350	
14.	Ostatní sociální náklady	018	269	0	269	
IV.	Daně a poplatky	019	140	0	140	
15.	Daně a poplatky	020	140	0	140	
V.	Ostatní náklady	021	24 367	1	24 368	
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	022	1	0	1	
17.	Odpis nedobytné pohledávky	023	0	0	0	
18.	Nákladové úroky	024	0	0	0	
19.	Kursově ztráty	025	109	0	109	
20.	Dary	026	11 787	0	11 787	
21.	Manka a škody	027	0	0	0	
22.	Jiné ostatní náklady	028	12 470	1	12 471	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	029	359	19	378	
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030	345	19	364	
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	031	0	0	0	
25.	Prodané cenné papíry a podíly	032	14	0	14	
26.	Prodaný materiál	033	0	0	0	
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	034	0	0	0	
VII.	Poskytnuté příspěvky	035	202	0	202	
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	036	202	0	202	
VIII.	Daň z příjmů	037	0	0	0	
29.	Daň z příjmů	038	0	0	0	
Náklady celkem			039	90 851	193	90 844
B.	Výnosy	040	90 205	639	90 844	
I.	Provozní dotace	041	53 197	0	53 197	
1.	Provozní dotace	042	53 197	0	53 197	
II.	Přijaté příspěvky	043	4 729	0	4 729	
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	044	0	0	0	
3.	Přijaté příspěvky (dary)	045	4 729	0	4 729	
4.	Přijaté členské příspěvky	046	0	0	0	
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	50	458	508	
IV.	Ostatní výnosy	048	32 229	167	32 396	
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	049	0	0	0	
6.	Platby za odepsané pohledávky	050	45	0	45	
7.	Výnosové úroky	051	0	7	7	
8.	Kursově zisky	052	0	120	120	
9.	Zúčtování fondů	053	31 994	0	31 994	
10.	Jiné ostatní výnosy	054	190	40	230	
V.	Tržby z prodeje majetku	055	0	14	14	
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	056	0	0	0	
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	057	0	14	14	
13.	Tržby z prodeje materiálu	058	0	0	0	

14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	059	0	0	0
15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	060	0	0	0
Výnosy celkem		061	90 205	839	90 844
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	-446	446	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	-446	446	0

Sestaveno dne:

20.03.2019

Právní forma účetní jednotky:

Obecně prospěšná činnost

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam:




 ADRA, O. P. S. (to)
 MARKOVA 600/6
 158 00 PRAHA 5
 IČ: 61388122
 DIČ: CZ61388122

ROZVAHA (BALANCE) [v tisících]

k

31. 12. 2018

Název, sídlo a IČ účetní jednotky

ADRA, o.p.s.

Markova 600/6

158 00 Praha 5

Účetní období

2018

61388122

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

označ.	Uspořádání a označování položek rozvahy (balance)		řad. č.	Konečný stav minulého	Konečný stav sledovaného
	AKTIVA		x x	x x	
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02+10+21-28)		1 001	689	738
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09)		2 002	310	310
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3 003	0	0
2.	Software		4 004	310	310
3.	Ocenitelná práva		5 005	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6 006	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7 007	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8 008	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9 009	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)		10 010	3 845	4 258
1.	Pozemky		11 011	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		12 012	0	0
3.	Stavby		13 013	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory		14 014	3 747	4 160
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		15 015	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		16 016	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17 017	98	98
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18 018	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19 019	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20 020	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 27)		21 021	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		22 022	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv		23 023	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24 024	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám		25 025	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		26 026	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27 027	0	0
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)		29 028	3 466	3 830
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30 029	0	0
2.	Oprávký k softwaru		31 030	310	310
3.	Oprávký k ocenitelným právům		32 031	0	0
4.	Oprávký drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33 032	0	0
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34 033	0	0
6.	Oprávký ke stavbám		35 034	0	0
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		36 035	3 058	3 422
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		37 036	0	0
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům		38 037	0	0
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39 038	98	98
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40 039	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 41+51+71+79)		41 040	35 335	41 843
I.	Zásoby celkem (ř. 42 až 50)		42 041	211	257
1.	Materiál na skladě		43 042	211	226
2.	Materiál na cestě		44 043	0	0
3.	Nedokončená výroba		45 044	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby		46 045	0	0
5.	Výrobky		47 046	0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		48 047	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách		49 048	0	31
8.	Zboží na cestě		50 049	0	0

9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	050	0	0
II.	Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)	52	051	932	3 212
1.	Odběratelé	53	052	927	940
2.	Směnky k inkasu	54	053	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	054	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	055	508	554
5.	Ostatní pohledávky	57	056	300	332
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	057	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	058	0	0
8.	Daň z příjmů	60	059	24	0
9.	Ostatní přímé daně	61	060	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	62	061	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	63	062	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	063	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	65	064	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66	065	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67	066	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68	067	0	0
17.	Jiné pohledávky	69	068	15	2 228
18.	Dohadné účty aktivní	70	069	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	070	-842	-842
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78)	72	071	33 154	36 659
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	072	520	492
2.	Ceniny	74	073	29	131
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	074	32 605	36 055
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	075	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	076	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	78	077	0	0
7.	Peníze na cestě	80	078	0	-19
IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81)	81	079	1 038	1 715
1.	Náklady příštích období	82	080	186	214
2.	Příjmy příštích období	83	081	852	1 501
	AKTIVA CELKEM (ř. 01+40)	85	082	36 024	42 581

Označ.	Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)		řad.	č.	Konečný stav minulého	Konečný stav sledovaného
	PASIVA		x	x	x	x
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88)	1	083	32 546	37 398	
I.	Jmění celkem (ř. 85 až 87)	2	084	26 421	31 273	
1.	Vlastní jmění	3	085	207	371	
2.	Fondy	4	086	26 214	30 902	
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	5	087	0	0	
II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91)	6	088	6 125	6 125	
1.	Účet výsledku hospodaření	7	089	0	0	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	090	0	0	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	091	6 125	6 125	
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127)	10	092	3 478	5 183	
I.	Rezervy celkem (ř. 94)	11	093	0	0	
1.	Rezervy	12	094	0	0	
II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 96 až 102)	13	095	0	0	
1.	Dlouhodobé úvěry	14	096	0	0	
2.	Vydané dluhopisy	15	097	0	0	
3.	Závazky z pronájmu	16	098	0	0	
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	099	0	0	
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18	100	0	0	
6.	Dohadné účty pasivní	19	101	0	0	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	102	0	0	
III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126)	21	103	3 286	5 073	
1.	Dodavatelé	22	104	220	145	

2.	Směnky k úhradě	23	105	0	0
3.	Přijaté zálohy	24	106	0	0
4.	Ostatní závazky	25	107	0	0
5.	Zaměstnanci	26	108	1 611	1 677
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	109	24	15
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	110	783	800
8.	Daň z příjmů	29	111	0	0
9.	Ostatní přímé daně	30	112	124	150
10.	Daň z přidané hodnoty	31	113	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	32	114	0	7
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	115	3	1 673
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	116	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35	117	0	0
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	118	0	0
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	37	119	0	0
17.	Jiné závazky	38	120	149	204
18.	Krátkodobé úvěry	39	121	0	0
19.	Eskontní úvěry	40	122	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	123	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	42	124	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	43	125	352	402
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44	126	0	0
IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 128 až 129)	45	127	212	110
1.	Výdaje příštích období	46	128	86	110
2.	Výnosy příštích období	47	129	126	0
PASIVA CELKEM (ř. 83+92)		49	130	36 024	42 581

Sestaveno dne:

20.03.2019

Právní forma účetní jednotky:

Obecně prospěšná společnost **ADRA, o. p. s.** (4)

Předmět podnikání účetní jednotky:

MARKOVA 600/6
158 00 PRAHA 5

Podpisový záznam:

ADRA, o. p. s.
IČ: 261188171



