

Výčet položek  
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

# R o z v a h a (Balance)

ke dni 31.12.2015  
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Památník Šoa Praha o.p.s.

IC
2 4 2 7 2 9 1 4

Veverkova 1410/8  
Praha 7  
170 00


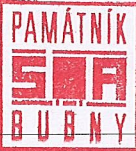
## AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	1 501	2 054
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	1 501	2 054
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	15		
6.	Základní stádo a tažná zvířata	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	1 501	2 054
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Půjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29		
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávký k softwaru	31		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávký ke stavbám	35		
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36		
8.	Oprávký k pěstítkelským celkům trvalých porostů	37		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	988	53
I.	Zásoby celkem	42		
1.	Materiál na skladě	43		
2.	Materiál na cestě	44		
3.	Nedokončená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Zvířata	48		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8.	Zboží na cestě	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52	69	5
1.	Odběratelé	53		
2.	Směnky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	10	5
5.	Ostatní pohledávky	57	6	
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58		
7.	Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišť.	59		
8.	Daň z příjmů	60		
9.	Ostatní přímé daně	61		
10.	Daň z přidané hodnoty	62		
11.	Ostatní daně a poplatky	63		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13.	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků	65		
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17.	Jiné pohledávky	69		
18.	Dohadné účty aktivní	70	53	
19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	914	47
1.	Pokladna	73	13	30
2.	Ceniny	74		
3.	Účty v bankách	75	901	17
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
8.	Peníze na cestě	80		
IV.	Jiná aktiva celkem	81	5	1
1.	Náklady příštích období	82	5	1
2.	Příjmy příštích období	83		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA CELKEM	85	2 489	2 107

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	86	-1 123	931
I.	Jmění celkem	87		2 054
1.	Vlastní jmění	88		
2.	Fondy	89		2 054
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-1 123	-1 123
1.	Účet výsledku hospodaření	92		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-1 317	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	194	-1 123
B.	Cizí zdroje celkem	95	3 612	28
I.	Rezervy celkem	96		
1.	Rezervy	97		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	98		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2.	Vydané dluhopisy	100		
3.	Závazky z pronájmu	101		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6.	Dohadné účty pasivní	104		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III.	Krátkodobé závazky celkem	106	3 612	28
1.	Dodavatelé	107	62	11
2.	Směnky k úhradě	108		
3.	Přijaté zálohy	109		
4.	Ostatní závazky	110	30	
5.	Zaměstnanci	111	10	10
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.	113		
8.	Daň z příjmů	114		
9.	Ostatní přímé daně	115		
10.	Daň z přidané hodnoty	116		
11.	Ostatní daně a poplatky	117		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
15.	Závazky k účastníkům sdružení	121		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	122		
17.	Jiné závazky	123	3 500	
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19.	Eskontní úvěry	125		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21.	Vlastní dluhopisy	127		
22.	Dohadné účty pasivní	128	10	7
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV.	Jiná pasiva celkem	130		
1.	Výdaje příštích období	131		
2.	Výnosy příštích období	132		
3.	Kursově rozdíly pasivní	133		
	PASIVA CELKEM	134	2 489	959

Pozn.:

Odesláno dne: 31.3.2016	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Okamžik sestavení:
	<b>Památník Šoa Praha o.p.s.</b> Veverkova 8, 170 00 Praha 7 www.bubny.org info@bubny.org IČ: 24272914 DIČ: CZ24272914	PAVEL PÍTNÝ, ŽEDITEL	Telefon:	

**Poznámka:**

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dátí a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dátí. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dátí nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dátí.