

ORGANIZACE: 71218840

ROZVAHA (B I L A N C E)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě desetinná místa)
s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Sestavená k 30.09.2009

CZ-NACE: 741400

IČO
71218840

Název nadřízeného orgánu

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl PR, vložka 863 ze dne 15.12.2004

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:

Centrum EP

Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

AKTIVA

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
			1	2
A. Stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206		01	118,98	182,46
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	0,00	0,00
- Software	(013)	03	0,00	0,00
- Ocenitelná práva	(014)	04	0,00	0,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	356,51	356,51
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	0,00	0,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	0,00	0,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8		09	356,51	356,51
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	0,00	0,00
- Oprávky k softwaru	(073)	11	0,00	0,00
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	0,00	0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	- 356,51	- 356,51
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14		15	- 356,51	- 356,51
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	0,00	0,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	0,00	0,00
- Stavby	(021)	18	0,00	0,00
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	653,88	773,75
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	0,00	0,00
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	0,00	0,00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	4 272,97	4 877,69
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	0,00	0,00
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	0,00	0,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25		26	4 926,85	5 651,44
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	0,00	0,00
- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	- 534,90	- 591,29
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	0,00	0,00
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	0,00	0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-4 272,97	-4 877,69
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32		33	-4 807,87	-5 468,98

Název položky		Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
				1	2
5.	Dlouhodobý finanční majetek				
	- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	0,00	0,00
	- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	0,00	0,00
	- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	0,00	0,00
	- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	0,00	0,00
	- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	0,00	0,00
	Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40		41	0,00	0,00
6.	Majetek převzatý k privatizaci				
	Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0,00	0,00
	Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0,00	0,00
	Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205		206	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124		42	8 266,03	12 613,62
1.	Zásoby				
	- Materiál na skladě	(112)	43	0,00	0,00
	- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	0,00	0,00
	- Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00
	- Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00
	- Výrobky	(123)	47	0,00	0,00
	- Zvířata	(124)	48	0,00	0,00
	- Zboží na skladě	(132)	49	0,00	0,00
	- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	0,00	0,00
	Zásoby celkem součet položek 43 až 50		51	0,00	0,00
2.	Pohledávky				
	- Odběratelé	(311)	52	42,47	198,73
	- Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
	- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00
	- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	15,96	260,72
	- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	0,00	0,00
	- Ostatní pohledávky	(316)	57	0,00	0,00
	- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	0,00	0,00
	- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0,00	0,00
	Součet položek 52 až 57,214 a 215		58	58,43	459,45
	- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00
	- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
	- Daň z příjmů	(341)	61	26,24	30,41
	- Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
	- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	46,31
	- Ostatní daně a poplatky	(345)	64	1,94	1,94
	- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
	Součet položek 61 až 64		66	28,18	78,66
	- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0,00	0,00
	- Pohledávky tuzemské	(372)	208	0,00	0,00
	součet položek 207 a 208		209	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67	0,00	0,00
	- Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem územ. samospr. celků	(348)	68	0,00	0,00
	Součet položek 67 a 68		69	0,00	0,00
	- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	0,00	0,00
	- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
	- Jiné pohledávky	(378)	72	0,00	0,00
	- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
	Součet položek 70 až 73		74	0,00	0,00
	Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74		75	86,61	538,11

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
			1	2
3. Finnační majetek				
- Pokladna	(261)	76	22,55	33,67
- Peníze na cestě	(+/- 262)	77	0,00	0,00
- Ceniny	(263)	78	0,00	0,00
Součet položek 76 až 78		79	22,55	33,67
- Běžný účet	(241)	80	8 008,57	11 769,59
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	102,13	79,95
- Ostatní běžné účty	(245)	82	0,00	0,00
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0,00	0,00
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0,00	0,00
- Souhrnné účty	(248)	217	0,00	0,00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0,00	0,00
Součet položek 80 až 82 a 210,216,217 a 218		83	8 110,70	11 849,54
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	0,00	0,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	0,00	0,00
- Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00
Součet položek 84 až 87		88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem součet položek 79+83+88		89	8 133,25	11 883,21
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	90	0,00	0,00
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
- Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	0,00	0,00
- Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
Součet položek 90 až 95		96	0,00	0,00
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	X	0,00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	X	0,00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
- Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	X	0,00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00
Součet položek 97 až 102		103	0,00	0,00
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	0,00	0,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00
Součet položek 104 až 108		109	0,00	0,00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0,00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0,00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0,00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0,00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00
- Manka a škody	(460)	117	X	0,00
- Úroky	(471)	219	X	0,00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0,00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0,00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0,00
Součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	0,00	0,00
Prostředky rozpočt.hospodaření celkem součet pol. 96+103+109+110+111+118		119	0,00	0,00

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
			1	2
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	35,80	181,93
- Příjmy příštích období	(385)	121	10,37	10,37
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123		124	46,17	192,30
AKTIVA CELKEM součet položek 01+42		125	8 385,01	12 796,08

PASIVA

	Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
				1	2
C.	Vlastní zdr. krytí stálých a oběž.aktiv celk.130+131+213+138+141+151+158		126	537,65	7 795,72
1.	Majetkové fondy a zvláštní fondy				
	- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	118,98	182,46
	- Fond oběžných aktiv	(902)	128	0,00	0,00
	- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0,00	0,00
	- Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	0,00	0,00
	Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129		131	118,98	182,46
	- Fond privatizace	(904)	211	0,00	0,00
	- Ostatní fondy	(905)	212	0,00	0,00
	Součet položek 211 a 212		213	0,00	0,00
2.	Finanční a peněžní fondy				
	- Fond odměn	(911)	132	19,38	19,38
	- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	102,84	183,34
	- Fond rezervní	(914)	134	0,00	6,23
	- Fond reprodukce majetku	(916)	135	290,22	184,07
	- Peněžní fondy	(917)	136	0,00	0,00
	- Jiné finanční fondy	(918)	137	0,00	0,00
	Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137		138	412,44	393,02
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu				
	- Státní fondy	(921)	139	0,00	0,00
	- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0,00	0,00
	- Fondy Evropské unie	(924)	203	0,00	0,00
	Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet pol. 139,140 a 203		141	0,00	0,00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
	- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0,00
	- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0,00
	- Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X	0,00
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti org.složek státu	(205)	145	X	0,00
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti územ.samospr.celků	(215)	146	X	0,00
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	0,00
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	0,00
	- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0,00
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	0,00	0,00
	Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem součet pol. 142 až 150		151	0,00	0,00
5.	Výsledek hospodaření				
	a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
	- Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/- 963)	152	X	7 220,24
	- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/- 932)	153	0,00	0,00
	- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/- 931)	154	6,23	0,00
	b) Převedení zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/- 933)	155	0,00	0,00
	c) Saldo výdajů a nákladů	(+/- 964)	156	0,00	0,00
	d) Saldo příjmů a výnosů	(+/- 965)	157	0,00	0,00
	Součet položek 152 až 157		158	6,23	7 220,24
D.	Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201		159	7 847,37	5 000,37
1.	Rezervy				
	- Rezervy zákonné	(941)	160	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé závazky				
	- Vydání dluhopisů	(953)	161	0,00	0,00
	- Závazky z pronájmu	(954)	162	0,00	0,00
	- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0,00	0,00
	- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165		166	0,00	0,00

Název položky	Účet	Pol. číslo	Stav k 01.01.	Stav k 30.09.2009
			1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	2 442,12	1 149,63
- Směnky k úhradě	(322)	168	0,00	0,00
- Přijaté zálohy	(324)	169	95,93	2 609,27
- Ostatní závazky	(325)	170	41,54	1,78
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223	0,00	0,00
- Přijaté zálohy daní	(327)	224	0,00	0,00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0,00	0,00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0,00	0,00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0,00	0,00
Součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172	2 579,59	3 760,68
- Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173	0,00	0,00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0,00	0,00
Součet položek 173 a 174		175	0,00	0,00
- Zaměstnanci	(331)	176	320,69	707,64
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0,00	31,11
Součet položek 176 a 177		178	320,69	738,75
- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	188,60	384,57
- Daň z příjmů	(341)	180	0,00	0,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	53,92	116,37
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0,00	0,00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0,00	0,00
Součet položek 180 až 183		184	53,92	116,37
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se st. rozpočtem	(347)	185	0,00	0,00
- Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků	(349)	186	4 704,57	0,00
Součet položek 185 a 186		187	4 704,57	0,00
- Jiné závazky	(379)	188	0,00	0,00
Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188		189	7 847,37	5 000,37
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0,00	0,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0,00	0,00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0,00	0,00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0,00	0,00
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	0,00	0,00
Součet položek 193 a 194		195	0,00	0,00
Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195		196	0,00	0,00
5. Přechnodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0,00	0,00
- Výnosy příštích období	(384)	198	0,00	0,00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0,00	0,00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	0,00	0,00
Přechnodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200		201	0,00	0,00
PASIVA CELKEM součet položek 126+159		202	8 385,02	12 796,09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

19.10.2009, 13:30:28

CENTRUM EPSoukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČO: 71218840, DIČ: CZ71218840

Telefon: