

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015 (v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
**Jiráskova 2664
Pardubice
530 02**

IČ
28825781

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A A	A Dlouhodobý majetek celkem	1	4 379 259,83	3 857 554,79
A A I	012 - Nehmotné výsledky výzkumné činnosti	2	0,00	0,00
A A I	013 - Software	3	0,00	0,00
A A I	014 - Ocenitelná práva	4	169 500,00	169 500,00
A A I	018 - Drobný nehmotný investiční majetek	5	0,00	0,00
A A I	019 - Ostatní nehmotný investiční majetek	6	0,00	0,00
A A I	041 - Pořízení nehmotných investic	7	0,00	0,00
A A I	051 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	8	0,00	0,00
A A	A Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	9	169 500,00	169 500,00
A A II	021 - Hrozenky	10	0,00	0,00
A A II	032 - Umělecká díla, předměty a sbírky	11	0,00	0,00
A A II	021 - Budovy-haly a stavby	12	372 927,08	372 927,08
A A II	022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13	6 359 665,75	7 114 758,19
A A II	025 - Pěstelské celky trvalých porostů	14	0,00	0,00
A A II	026 - Základní stádo a tažná zvířata	15	0,00	0,00
A A II	028 - Drobný hmotný investiční majetek	16	0,00	0,00
A A II	029 - Ostatní hmotný investiční majetek	17	0,00	0,00
A A II	042 - Pořízení hmotných investic	18	0,00	0,00
A A II	052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	19	0,00	0,00
A A	A H Dlouhodobý hmotný majetek celkem	20	6 732 592,83	7 487 685,27
A A III	061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách	21	0,00	0,00
A A III	062 - Podíly v osobách pod podstatným vlivem	22	0,00	0,00
A A III	063 - Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	23	0,00	0,00
A A III	066 - Půjčky organizačním složkám	24	0,00	0,00
A A III	067 - Ostatní dlouhodobé půjčky	25	0,00	0,00
A A III	068 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26	0,00	0,00
A A III	043 - Pořizované dlouhodobé finanční majetek	27	0,00	0,00
A A	A H Dlouhodobý finanční majetek	28	0,00	0,00
A A IV	072 - Opravy k nehmotným výsledkům výzkumné a obdobné činnosti	29	0,00	0,00
A A V	073 - Opravy k softwaru	30	0,00	0,00

Označení			Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
3	A	IV	074 - Oprávky k ocenitelným právům	31	-68 295.00	-96 555.00
4	A	IV	076 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0.00	0.00
5	A	IV	079 - Oprávky k ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku	33	0.00	0.00
6	A	IV	081 - Oprávky k budovám, halám a stavbám	34	-60 499.00	-85 663.00
7	A	IV	087 - Oprávky k ostatním movitým věcem a souborům movitých věcí	35	-2 394 039.00	-3 617 412.48
8	A	IV	085 - Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů	36	0.00	0.00
9	A	IV	086 - Oprávky k zvěřebnému stádu a těžným zvířatům	37	0.00	0.00
10	A	IV	088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku	38	0.00	0.00
11	A	IV	089 - Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku	39	0.00	0.00
	A	IV	A V Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	40	-2 522 833.00	-3 799 630.48
	A	B	B Krátkodobý majetek celkem	41	12 723 922.77	14 150 266.79
1	A	B	110 - Materiál na skladě	42	175 745.37	143 991.76
2	A	B	119 - Materiál na cestě	43	0.00	0.00
3	A	B	121 - Nedokončená výroba	44	0.00	0.00
4	A	B	122 - Polotovary vlastní výroby	45	0.00	0.00
5	A	B	113 - Vyroby	46	0.00	0.00
6	A	B	114 - Zvířata	47	0.00	0.00
7	A	B	131 - Zboží na skladě a v prodejnách	48	242 499.66	242 850.44
8	A	B	139 - Zboží na cestě	49	0.00	0.00
9	A	B	1314 - Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0.00	0.00
	A	B	B I Zásoby	51	418 245.03	386 842.20
1	A	B	311 - Odběratele	52	365 867.14	322 765.92
2	A	B	312 - Smlouky k inkasu	53	0.00	0.00
3	A	B	313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0.00	0.00
4	A	B	314 - Poskytnuté provozní zálohy	55	16 421.98	29 196.98
5	A	B	315 - Ostatní pohledávky	56	221 118.21	212 272.59
6	A	B	335 - Pohledávky za zaměstnanci	57	0.00	0.00
6	A	B	336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	0.00	0.00
7	A	B	341 - Daň z příjmu	59	0.00	0.00
8	A	B	342 - Ostatní přímé daně	60	0.00	0.00
9	A	B	343 - Daň z přidané hodnoty	61	220 432.12	88 547.00
10	A	B	345 - Ostatní daně a poplatky	62	0.00	0.00
11	A	B	346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0.00	0.00
12	A	B	348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64	0.00	0.00
13	A	B	355 - Pohledávky k účastníkům sdružení	65	0.00	0.00
14	A	B	373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací	66	0.00	0.00
15	A	B	375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů	67	0.00	0.00
16	A	B	378 - Jiné pohledávky	68	18 643.00	98 417.00
17	A	B	388 - Donadné účty aktivní	69	0.00	0.00

Označení			Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A 20	B	II	391 - Opravná položka k pohledávkám	70	0.00	-411.00
A	B	II	B II - Pohledávky	71	842 482.45	750 788.49
A	B	III	211 - Pokladna	72	100 619.00	153 401.00
A	B	III	213 - Ceniny	73	158 485.00	87 250.00
A	B	III	B III 221 - Běžný účet	74	10 419 577.20	11 877 643.68
A	B	III	4251 - Majetkové cenné papíry	75	0.00	0.00
A	B	IV	5253 - Dlužné cenné papíry	76	0.00	0.00
A	B	IV	5255 - Ostatní cenné papíry	77	0.00	0.00
A	B	III	7253 - Pořízení krátkodobého finančního majetku	78	0.00	0.00
A	B	III	8261 - Peníze na cestě	79	0.00	0.00
A	B	III	B III - Krátkodobý finanční majetek	80	10 678 681.20	12 118 294.68
A 1	B	IV	381 - Náklady příštích období	81	527 344.27	706 740.18
A 2	B	IV	385 - Příjmy příštích období	82	257 169.82	187 601.24
A 3	B	IV	386 - Kursové rozdíly aktivní	83	0.00	0.00
A	B	IV	B IV - Jiná aktiva celkem	84	784 514.09	894 341.42
A			UHRN AKTIV	85	17 103 182.60	18 007 821.58

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
P A	A - Vlastní zdroje	86	2 710 373.81	2 077 264.31
P A I	901 - Vlastní jmění	87	2 628 565.67	2 019 956.33
P A I 2	902 - Fondy	88	0.00	0.00
P A I 3	921 - Ocenovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	89	0.00	0.00
P A I A I	A I - Jméno	90	2 628 565.67	2 019 956.33
P A I 1	903 - Účet hospodářského výsledku	91	81 808.14	57 307.98
P A I 2	931 - Hospodářský výsledek ve schvářovacím řízení	92	0.00	0.00
P A I 3	932 - Nerozdělený zisk - neuhrazená ztrata minulých let	93	0.00	0.00
P A II	A II - Hospodářský výsledek	94	81 808.14	57 307.98
P B	B - Cizí zdroje	95	14 392 808.79	15 930 557.27
P B I	941 - Rezervy zákonné	96	0.00	0.00
P B I	Rezervy celkem	97	0.00	0.00
P B I 1	951 - Dlouhodobé bankovní úvěry	98	0.00	0.00
P B I 2	953 - Emitované dluhopisy	99	0.00	0.00
P B I 3	954 - Závazky z pronajmu	100	0.00	0.00
P B I 4	955 - Dlouhodobé přijaté zálohy	101	0.00	0.00
P B I 5	956 - Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0.00	0.00
P B I 6	958 - Donace účt. pasivní	103	0.00	0.00
P B I 7	959 - Ostatní dlouhodobé závazky	104	0.00	0.00
P B II	B II - Dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
P B II 1	321 - Dodavatelé	106	2 998 970.07	2 947 897.34
P B II 2	322 - Směnky k úhradě	107	0.00	0.00
P B II 3	324 - Přijaté zálohy	108	168 218.88	171 822.57
P B II 4	326 - Ostatní Závazky	109	4 277.00	2 800.00
P B II 5	331 - Zaměstnanci	110	1 549 532.00	1 484 297.00
P B II 6	333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům	111	0.00	0.00
P B II 7	336 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojštění	112	878 093.00	817 711.00
P B II 8	341 - Dan z příjmů	113	0.00	0.00
P B II 9	342 - Ostatní úfin. daně	114	247 498.00	219 967.00
P B II 10	343 - Dan z přidané hodnoty	115	0.00	0.00
P B II 11	345 - Ostatní daně a poplatky	116	3 061.00	2 548.00
P B II 12	346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se statním rozpočtem	117	0.00	0.00
P B II 13	348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných	118	0.00	700 000.00
P B II 14	367 - Závazky z nepsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	119	0.00	0.00
P B II 15	368 - Závazky k účastníkům sdružení	120	0.00	0.00
P B II 16	373 - Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121	0.00	0.00
P B II 17	379 - Jiné Závazky	122	0.00	0.00
P B II 18	371 - Krátkodobé bankovní úvěry	123	0.00	0.00
P B II 19	372 - Eskontní úvěry	124	0.00	0.00

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
P B II 20	241 - Vydané krátkodobé dluhopisy	125	0.00	0.00
P B II 21	255 - Vlastní dluhopisy	126	0.00	0.00
P B III 22	389 - Dohadné účty pasivní	127	0.00	0.00
P B III 23	249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	128	0.00	0.00
P B III 24	B III Krátkodobé závazky	129	5 849 650.95	6 347 042.91
P B IV 1	383 - Vydaje příštích období	130	322 327.90	325 421.27
P B IV 2	384 - Vynosy příštích období	131	8 220 829.94	9 258 093.09
P B IV 3	387 - Kursové rozdíly pasivní	132	0.00	0.00
P B IV 4	B IV Jiná pasiva	133	8 543 157.84	9 583 514.36
P 5	UHRN P A S I V = 85 + 94	134	17 103 182.60	18 007 821.58

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Obecně prospěšné služby

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
22.04.16 08:30		