

výčet položek podle  
vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.  
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

**ROZVAHA (Bilance)  
v plném rozsahu**

ke dni 31. 12. 2008  
(v tisících Kč)

IC

68402651

Název, sídlo a právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

**KONTAKT bB**  
Strahov bl.1, Vaničkova 7, 169  
občanské sdružení  
práce s tělesně postiženými

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k posled. dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 2+10+21+29</b>	1	17	122
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 3 až 9</b>	2	20	0
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4	20	0
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		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 11 až 20</b>	10	402	329
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14	60	213
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15		
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17	342	116
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 22 až 28</b>	21	0	0
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. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet ř. 30 až 40</b>	29	-405	-207
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33	-20	0
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	-43	-91
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39	-342	-116
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 42+52+72+81</b>	41	3468	4350
<b>I. Zásoby celkem</b>	<b>Součet ř. 43 až 51</b>	42	0	0
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		
<b>II. Pohledávky celkem</b>	<b>Součet ř. 53 až 71</b>	52	638	570
1. Odebíratelé		53	564	528
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56	64	22
5. Ostatní pohledávky		57	10	
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		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 ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků		65		20
14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací		67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů		68		
17. Jiné pohledávky		69		
18. Dohadné účty aktivní		70		
19. Opravná položka k pohledávkám		71		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet ř. 73 až 80</b>	72	2763	3770
1. Pokladna		73	60	59
2. Ceniny		74		
3. Účty v bankách		75	2703	3711
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
6. Ostatní cenné papíry		78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		79		
8. Peníze na cestě		80		
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	<b>Součet ř. 82 až 84</b>	81	67	10
1. Náklady příštích období		82	7	10
2. Příjmy příštích období		83	60	
3. Kursové rozdíly aktivní		84		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>ř. 1+41</b>	85	3485	4472

## PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b> Součet ř. 92 až 94	91	1543	2453
1. Účet výsledku hospodaření	92		910
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	265	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	1278	1543
<b>B. Cizí zdroje celkem</b> Součet ř. 96+98+106+130	95	630	684
<b>I. Rezervy celkem</b> ř. 97	96	0	0
1. Rezervy	97		
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b> Součet ř. 99 až 105	98	0	0
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		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b> Součet ř. 107 až 129	106	514	684
1. Dodavatelé	107	88	266
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110	15	
5. Zaměstnanci	111	-1	-2
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	129	154
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	172	182
8. Daň z příjmů	114	37	23
9. Ostatní přímé daně	115	56	61
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	18	
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b> Součet ř. 131 až 133	130	116	0
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132	116	
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
<b>PASIVA CELKEM</b> ř. 86 + 95	134	3485	4472

Sestaveno dne:19.3.2009

Podpisový záznam:



**KONTAKT bB**  
občanské sdružení pro studium,  
rehabilitaci a sport bez bariér  
Strahov blok 1 Vaníčková 7 PRAHA 6 - 169 00  
IČO: 684 02 651

Kontakt:233 354 361

Výčet položek podle  
vyhlášky č. 504/2002 Sb.  
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.  
a ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.

**Výkaz zisku a ztráty**  
v plném rozsahu  
ke dni 31.12.2008  
(v tisících Kč)

IČ  
68402651

Název, sídlo, právní forma a  
předmět činnosti účetní jednotky

KONTAKT bB  
Vaničkova 7, Praha 6  
občanské sdružení

	Číslo řádku	Činnosti	
		hlavní	hospodářská
<b>A. Náklady</b>	1		9 512
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>	2		653
1. Spotřeba materiálu	3		652
2. Spotřeba energie	4		1
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
4. Prodané zboží	6		
<b>II. Služby celkem</b>	7		4 722
5. Opravy a udržování	8		19
6. Cestovné	9		145
7. Náklady na reprezentaci	10		5
8. Ostatní služby	11		4 553
<b>III. Osobní náklady celkem</b>	12		3 908
9. Mzdové náklady	13		2 993
10. Zákonné sociální pojištění	14		915
11. Ostatní sociální pojištění	15		
12. Zákonné sociální náklady	16		
13. Ostatní sociální náklady	17		
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>	18		1
14. Daň silniční	19		
15. Daň z nemovitostí	20		
16. Ostatní daně a poplatky	21		1
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>	22		177
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
18. Ostatní pokuty a penále	24		
19. Odpis nedobytné pohledávky	25		27
20. Úroky	26		
21. Kursové ztráty	27		9
22. Dary	28		77
23. Manka a škody	29		
24. Jiné ostatní náklady	30		64
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>	31		48
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32		48
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
28. Prodaný materiál	35		
29. Tvorba rezerv	36		
30. Tvorba opravných položek	37		
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>	38		3
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
32. Poskytnuté členské příspěvky	40		3
<b>VIII. Daň z příjmů celkem</b>	41		
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
<b>Náklady celkem</b>	43		9 512

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	44	10 445	
<b>I.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	45	3 807	
	1. Tržby za vlastní výrobky	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	3 807	
	3. Tržby za prodané zboží	48		
<b>II.</b>	<b>Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
<b>III.</b>	<b>Aktivace celkem</b>	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
<b>IV.</b>	<b>Ostatní výnosy celkem</b>	59	657	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63	3	
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65	154	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	500	
<b>V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>	67		
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
<b>VI.</b>	<b>Přijaté příspěvky celkem</b>	75	1 789	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	1 789	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
<b>VII.</b>	<b>Provozní dotace celkem</b>	79	4 192	
	29. Provozní dotace	80	4 192	
	<b>Výnosy celkem</b>	81	10 445	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	82	933	
	34. Daň z příjmů	83	23	
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	84	910	

Sestaveno dne: 19.3.2009

Kontaktní osoba: R.Hlavinková

Tel:233 354 361

Podpisový záznam: