

# ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2012  
(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s  
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve  
znění pozdějších předpisů

IČO
28614950

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj  
Název a sídlo účetní jednotky  
**ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.**  
Územní pracoviště Ostrava  
Švabinského 1749/19  
Ostrava - Moravská Ostrava  
70200

Podáno osobně dne: 28-03-2013  
Došlo dne: 28-03-2013  
Č.j.:  
Přílohy:

## AKTIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	<b>Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40</b>	1	<b>0</b>	<b>326</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>			
	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	366
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	0	366
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0

Odesláno dne:

25.3.2013

16:45

Podpis  
vedoucího  
účetní  
jednotky :



Odpovídá  
za údaje :

ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,

Švabinského 1749/19, 70200 Ostrava 2

IČ: 28614950, DIČ: CZ28614950

Telefon: 596 112 049

Web: <http://eccendo.cz/>

Telefon:

-1-

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	40
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
	Součet ř. 29 až 39		40	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	<b>476</b>	<b>496</b>
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52	0	0
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	0	0
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	46	20
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	0	37
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období	
a		b	1	2	
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	0	0
	Jiné pohledávky	(378)	68	0	0
	Dohadné účty aktivní	(388)	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70			71	46	57
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	72	370	400
	Ceniny	(213)	73	0	0
	Bankovní účty	(221)	74	60	3
	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	0	0
	Ostatní cenné papíry	(256)	77	0	0
	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	0	0
	Peníze na cestě	(+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79			80	430	403
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381)	81	0	1
	Příjmy příštích období	(385)	82	0	35
	Kursově rozdíly aktivní	(386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83			84	0	36
<b>ÚHRN AKTIV</b>		ř. 1+41	85	<b>476</b>	<b>822</b>
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83	997	<b>1 904</b>	<b>3 448</b>

# PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	<b>Vlastní zdroje</b> č.90 + 94	86	<b>154</b>	<b>149</b>
1.	Vlastní jmění (901)	87	0	0
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	0	0
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	X	-5
Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-1	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	155	154
	Součet ř. 91 až 93	94	154	149
B.	<b>Cizí zdroje</b> ř.96 + 104 + 128 + 132	95	<b>322</b>	<b>673</b>
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
Dlouhodobé závazky	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	400
	Součet ř. 97 až 103	104	0	400
3.	Dodavatelé (321)	105	320	128
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	0	42
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	0	9
	Daň z příjmů (341)	112	0	1
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	8
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	85
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
		Součet ř.105 až 127	128	320
5.	Výdaje příštích období (383)	129	2	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	2	0
	<b>ÚHRN PASIV</b> ř.86 + 95	133	<b>476</b>	<b>822</b>
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	<b>1 904</b>	<b>3 288</b>

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, [www.danovaprznani.cz](http://www.danovaprznani.cz), [business.center.cz](http://business.center.cz)