

# Rozvaha

ke dni 31.12.2016

(v K )!

26546400

Název, sídlo a právní forma  
ú etní jednotky

MUSICA FLOREA, z.s.

U Cihelny 108  
Bo anovice - Pakom ice  
250 65 Líbeznice

zapsaný spolek

## AKTIVA

	íslo ádky	Stav k prvnímu dni ú et. období	Stav k poslednímu dni ú et. období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>001</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>002</b>		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003		
2. Software	004		
3. Ocenitelná práva	005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007		
6. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	008		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	009		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>010</b>		
1. Pozemky	011		
2. Um lecká díla, p edm ty a sbírky	012		
3. Stavby	013		
4. Hmotné movité v ci a jejich soubory	014		
5. P stitelské celky trvalých porost	015		
6. Dosp lá zví ata a jejich skupiny	016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018		
9. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	019		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020		
<b>III. Dlouhodobý finan ní majetek celkem</b>	<b>021</b>		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022		
2. Podíly - podstatný vliv	023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024		
4. Záp j ky organiza ním složkám	025		
5. Ostatní dlouhodobé záp j ky	026		
6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	027		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému maj. celkem</b>	<b>028</b>		
1. Oprávky k nehmotným výsledk m výzkumu a vývoje	029		
2. Oprávky k softwaru	030		
3. Oprávky k ocenitelným práv m	031		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	032		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	033		
6. Oprávky ke stavbám	034		
7. Oprávky k samostatným hm. movitým v cem a soubor m hm. movitých v cí	035		
8. Oprávky k p stitelským celk m trvalých porost	036		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví at m	037		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	038		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	039		

<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>040</b>	<b>252 823,41</b>	<b>337 228,87</b>
<b>I. Zásoby celkem</b>	<b>041</b>		
1. Materiál na sklad	042		
2. Materiál na cest	043		
3. Nedokon ená výroba	044		
4. Polotovary vlastní výroby	045		
5. Výrobky	046		
6. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	047		
7. Zboží na sklad a v prodejnách	048		
8. Zboží na cest	049		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	050		
<b>II. Pohledávky celkem</b>	<b>051</b>	<b>61 229,97</b>	<b>203 140,97</b>
1. Odb ratelé	052	47 089,97	203 140,97
2. Sm nky k inkasu	053		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	054		
4. Poskytnuté provozní zálohy	055		
5. Ostatní pohledávky	056		
6. Pohledávky za zam stnanci	057		
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpe ení a ve ejného zdravot. pojišt ní	058		
8. Da z p íjmu	059		
9. Ostatní p ímé dan	060	14 140,00	
10. Da z p idané hodnoty	061		
11. Ostatní dan a poplatky	062		
12. Nároky na dotace a ostatní zú tování se státním rozpo tem	063		
13. Nároky na dotace a ostatní zú tování s rozpo tem orgán ÚSC	064		
14. Pohledávky za spole níky sdruženými ve spole nosti	065		
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	066		
16. Pohledávky z vydaných dluhopis	067		
17. Jiné pohledávky	068		
18. Dohadné ú ty aktivní	069		
19. Opravná položka k pohledávkám	070		
<b>III. Krátkodobý finan ní majetek celkem</b>	<b>071</b>	<b>191 593,44</b>	<b>134 087,90</b>
1. Pen žní prost edky v pokladn	072	15 298,28	10 379,88
2. Ceniny	073		
3. Pen žní prost edky na ú tech	074	176 295,16	123 708,02
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	075		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	076		
6. Ostatní cenné papíry	077		
7. Peníze na cest	078		
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	<b>079</b>		
1. Náklady p íštích období	080		
2. P íjmy p íštích období	081		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>082</b>	<b>252 823,41</b>	<b>337 228,87</b>

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem	083	-31 725,92	-155 520,68
I. Jm ní celkem	084		
1. Vlastní jm ní	085		
2. Fondy	086		
3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní finan ního majetku a závazk	087		
II. Výsledek hospoda ení celkem	088	-31 725,92	-155 520,68
1. Ú et výsledku hospoda ení	089		-123 794,76
2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	090	-110 881,63	-1 500,00
3. Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	091	79 155,71	-30 225,92
B. Cizí zdroje celkem	092	284 549,33	492 749,55
I. Rezervy celkem	093		
1. Rezervy	094		
II. Dlouhodobé závazky celkem	095		
1. Dlouhodobé úv ry	096		
2. Vydané dluhopisy	097		
3. Závazky z pronájmu	098		
4. P íjaté dlouhodobé zálohy	099		
5. Dlouhodobé sm nky k úhrad	100		
6. Dohadné ú ty pasivní	101		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	102		
III. Krátkodobé závazky celkem	103	284 549,33	492 749,55
1. Dodavatelé	104	284 549,33	492 549,55
2. Sm nky k úhrad	105		
3. P íjaté zálohy	106		
4. Ostatní závazky	107		
5. Zam stnanci	108		
6. Ostatní závazky v í zam stnanc m	109		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního poj.	110		
8. Da z p íjmu	111		
9. Ostatní p ímé dan	112		200,00
10. Da z p ídané hodnoty	113		
11. Ostatní dan a poplatky	114		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpo tu	115		
13. Závazky ze vztahu k rozpo tu orgán územních samosprávných celk	116		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	117		
15. Závazky ke spole ník m sdruženým ve spole nosti	118		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	119		
17. Jiné závazky	120		
18. Krátkodobé úv ry	121		
19. Eskontní úv ry	122		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	123		
21. Vlastní dluhopisy	124		
22. Dohadné ú ty pasivní	125		
23. Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	126		
IV. Jiná pasiva celkem	127		
1. Výdaje p íštích období	128		
2. Výnosy p íštích období	129		
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>130</b>	<b>252 823,41</b>	<b>337 228,87</b>

Pozn.:

Odesláno dne: 05.02.2017	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	