

# ROZVAHA

ke dni . . . 31. 12. . . . . 2010 . . . . .

( v tisících Kč )

IČ						
6	5	3	4	1	5	1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

IQ Roma Servis o.s.

Cejl 49

Brno

60200

## AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	1	+55.00	+ 838.00
<b>A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	2	+19.00	+19.00
A. I. 2. Software	4	+19.00	+19.00
<b>A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	10	+ 440.00	+1 223.00
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	+ 385.00	+ 385.00
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	+55.00	+ 838.00
<b>A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	29	- 404.00	- 404.00
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31	-19.00	-19.00
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	- 385.00	- 385.00
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	41	+8 359.00	+18 366.00
<b>B. II. Pohledávky celkem</b>	52	+24.00	+ 137.00
B. II. 1. Odběratelé	53	+24.00	+90.00
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56		+1.00
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57		+36.00
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58		+10.00
<b>B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	+8 248.00	+18 146.00
B. III. 1. Pokladna	73	+ 311.00	+ 362.00
B. III. 3. Účty v bankách	75	+7 937.00	+17 784.00
<b>B. IV. Jiná aktiva celkem</b>	81	+87.00	+83.00
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	+87.00	+83.00
<b>AKTIVA CELKEM</b>	85	+8 414.00	+19 204.00

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>B. Výnosy</b>				
<b>B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	43	+ 302.00	+8.00	+ 310.00
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	+ 302.00	+8.00	+ 310.00
<b>B. IV. Ostatní výnosy celkem</b>	57	+97.00		+97.00
B. IV. 15. Úroky	61	+80.00		+80.00
B. IV. 16. Kursové zisky	62	+4.00		+4.00
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	+13.00		+13.00
<b>B. VI. Přijaté příspěvky celkem</b>	73	+ 132.00		+ 132.00
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	+ 130.00		+ 130.00
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76	+2.00		+2.00
<b>B. VII. Provozní dotace celkem</b>	77	+19 913.00		+19 913.00
B. VII. 29. Provozní dotace	78	+19 913.00		+19 913.00
<b>B. VIII. Výnosy celkem</b>	79	+20 444.00	+8.00	+20 452.00
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	80	+3.00	+8.00	+11.00
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	82	+3.00	+8.00	+11.00

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1:

Předmět činnosti č. 2:

Služby sociálního charakteru

*W. W.*

*Kla...*



Razítko  
 občanské sdružení  
 IQ ROMA SERVIS  
 Cejl 49, 602 00 Brno  
 tel./fax: 549 241 250  
 www.iqrs.cz  
 IČO: 653 41 511 ©

## PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	86	+2 345.00	+10 356.00
<b>A. I. Jmění celkem</b>	87	+1 890.00	+9 890.00
A. I. 1. Vlastní jmění	88	+1 877.00	+9 877.00
A. I. 2. Fondy	89	+13.00	+13.00
<b>A. II. Výsledek hospodaření celkem</b>	91	+ 455.00	+ 466.00
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	xxxxxxxxxxxxxx	+11.00
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-1 751.00	xxxxxxxxxxxxxx
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	+2 206.00	+ 455.00
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	95	+6 069.00	+8 848.00
<b>B. III. Krátkodobé závazky celkem</b>	106	+6 069.00	+2 937.00
B. III. 1. Dodavatelé	107	+ 127.00	+86.00
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	+9.00	+2.00
B. III. 4. Ostatní závazky	110	+ 864.00	
B. III. 5. Zaměstnanci	111	+11.00	
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřej. zdrav. pojištění	113	+6.00	
B. III. 8. Daň z příjmů	114		-1.00
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	+4 514.00	+1 947.00
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119	+ 528.00	+ 896.00
B. III. 17. Jiné závazky	123	+10.00	+7.00
<b>B. IV. Jiná pasiva celkem</b>	130		+5 911.00
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132		+5 911.00
<b>PASIVA CELKEM</b>	134	+8 414.00	+19 204.00

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení

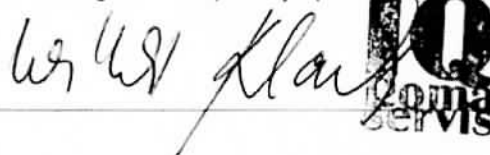
Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1:

Služby sociálního charakteru

Předmět činnosti č. 2:



Občanské sdružení  
IQ ROMA SERVIS  
Cejl 49, 602 00 Brno  
tel./fax: 549 241 250  
www.iqrs.cz  
IČO: 653 41 511 ®

## Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 3 1 . 1 2 . . . . . 2 0 1 0 . . . . .

( v tisících Kč )

IČ						
6	5	3	4	1	5	1 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

IQ Roma Servis o.s

Cejl 49

Brno

60200

Náklady	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Celkem
<b>A. I. Spotřebované nákupy celkem</b>	1	+1 333.00	+1 333.00
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+ 805.00	+ 805.00
A. I. 2. Spotřeba energie	3	+ 499.00	+ 499.00
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4	+29.00	+29.00
<b>A. II. Služby celkem</b>	6	+3 505.00	+3 505.00
A. II. 5. Opravy a udržování	7	+9.00	+9.00
A. II. 6. Cestovné	8	+ 754.00	+ 754.00
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	+61.00	+61.00
A. II. 8. Ostatní služby	10	+2 681.00	+2 681.00
<b>A. III. Osobní náklady celkem</b>	11	+15 417.00	+15 417.00
A. III. 9. Mzdové náklady	12	+11 598.00	+11 598.00
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	+3 819.00	+3 819.00
<b>A. V. Ostatní náklady celkem</b>	21	+ 186.00	+ 186.00
A. V. 21. Kursové ztráty	26	+44.00	+44.00
A. V. 23. Manka a škody	28	+25.00	+25.00
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+ 117.00	+ 117.00
<b>Náklady celkem</b>	42	+20 441.00	+20 441.00