

# ROZVAHA

ke dni . . . 31.12. . . . . 2009 . . . . .

( 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

## AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	1	+0.00	+55 097.00
<b>A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	2	+19 137.00	+19 137.00
A. I. 2. Software	4	+19 137.00	+19 137.00
<b>A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	10	+ 384 869.00	+ 439 966.00
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	+ 384 869.00	+ 384 869.00
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		+55 097.00
<b>A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	29	- 404 006.00	- 404 006.00
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31	-19 137.00	-19 137.00
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	- 384 869.00	- 384 869.00
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	41	+7 143 085.00	+8 359 200.00
<b>B. II. Pohledávky celkem</b>	52	+37 464.00	+24 448.00
B. II. 1. Odběratelé	53	+33 521.00	+24 448.00
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění	59	+3 943.00	
<b>B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	+7 011 157.00	+8 247 888.00
B. III. 1. Pokladna	73	+ 246 187.00	+ 310 587.00
B. III. 2. Ceniny	74	+1 200.00	
B. III. 3. Účty v bankách	75	+6 753 035.00	+7 937 301.00
B. III. 8. Peníze na cestě	80	+10 735.00	
<b>B. IV. Jiná aktiva celkem</b>	81	+94 464.00	+86 864.00
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	+94 464.00	+86 864.00
<b>AKTIVA CELKEM</b>	85	+7 143 085.00	+8 414 297.00

**FINANČNÍ ÚŘAD  
BRNO I**

Došlo 17-03-2010 -9-

DORUČENO OSOBNĚ

Č.j.: Příl.:

## PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>			
<b>A. I. Jmění celkem</b>	86	+2 311 480.00	+2 345 495.00
A. I. 1. Vlastní jmění	87	+ 105 169.00	+1 890 169.00
A. I. 2. Fondy	88	+92 169.00	+1 877 169.00
<b>A. II. Výsledek hospodaření celkem</b>	89	+13 000.00	+13 000.00
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	91	+2 206 311.00	+ 455 326.00
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	92	xxxxxxxxxxxxxx	-1 750 984.00
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93	- 302 532.00	xxxxxxxxxxxxxx
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	94	+2 508 843.00	+2 206 310.00
<b>B. III. Krátkodobé závazky celkem</b>	95	+4 831 605.00	+6 068 802.00
B. III. 1. Dodavatelé	106	+4 831 605.00	+6 068 802.00
B. III. 3. Přijaté zálohy	107	+ 100 181.00	+ 127 026.00
B. III. 4. Ostatní závazky	109		+9 099.00
B. III. 5. Zaměstnanci	110	+1 128 444.00	+ 864 022.00
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	111	+11 195.00	
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a vef. zdrav. pojištění	112		+11 015.00
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky	113		+5 853.00
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	117	+ 380.00	- 340.00
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	118	+ 462 839.00	+4 514 238.00
B. III. 17. Jiné závazky	119	+3 119 431.00	+ 528 346.00
<b>PASIVA CELKEM</b>	123	+9 135.00	+9 543.00
	134	+7 143 085.00	+8 414 297.00

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 : Služby sociálního charakteru  
Předmět činnosti č. 2 :

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko



Občanské sdružení  
IQ ROMA SERVIS  
Cejl 49, 602 00 Brno  
tel./fax: 549 241 250  
www.iqrs.cz  
IČO: 053 41 511

# Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 31. 12. . . . . 2009 . . . . .

( 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	+1 406 477.00		+1 406 477.00
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+ 849 216.00		+ 849 216.00
A. I. 2. Spotřeba energie	3	+ 535 640.00		+ 535 640.00
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelých dodávek	4	+21 621.00		+21 621.00
<b>A. II. Služby celkem</b>	6	+2 931 157.00	+1 242.00	+2 932 399.00
A. II. 5. Opravy a udržování	7	+5 804.00		+5 804.00
A. II. 6. Cestovné	8	+ 366 785.00	+1 242.00	+ 368 027.00
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	+9 130.00		+9 130.00
A. II. 8. Ostatní služby	10	+2 549 438.00		+2 549 438.00
<b>A. III. Osobní náklady celkem</b>	11	+11 347 828.00		+11 347 828.00
A. III. 9. Mzdové náklady	12	+8 621 946.00		+8 621 946.00
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	+2 725 882.00		+2 725 882.00
<b>A. V. Ostatní náklady celkem</b>	21	+ 322 074.00		+ 322 074.00
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	+41.00		+41.00
A. V. 21. Kursové ztráty	26	+ 135 476.00		+ 135 476.00
A. V. 22. Dary	27	+1 000.00		+1 000.00
A. V. 23. Manka a škody	28	+7 230.00		+7 230.00
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+ 178 327.00		+ 178 327.00
<b>Náklady celkem</b>	42	+16 007 536.00	+1 242.00	+16 008 778.00

<b>FINANČNÍ ÚŘAD BRNO I</b>	
Došlo 17-03-2010	-9-
<b>DORUČENO OSOBNĚ</b>	
Č.j.:	Pril.:

B. Výnosy	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
<b>B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	43	+ 221 658.00	+9 000.00	+ 230 658.00
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	+ 221 658.00	+9 000.00	+ 230 658.00
<b>B. IV. Ostatní výnosy celkem</b>	57	+ 190 660.00		+ 190 660.00
B. IV. 15. Úroky	61	+67 297.00		+67 297.00
B. IV. 16. Kursové zisky	62	+ 119 626.00		+ 119 626.00
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	+3 737.00		+3 737.00
<b>B. VI. Přijaté příspěvky celkem</b>	73	+41 790.00		+41 790.00
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	+39 390.00		+39 390.00
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76	+2 400.00		+2 400.00
<b>B. VII. Provozní dotace celkem</b>	77	+13 794 686.00		+13 794 686.00
B. VII. 29. Provozní dotace	78	+13 794 686.00		+13 794 686.00
<b>B. VIII. Výnosy celkem</b>	79	+14 248 794.00	+9 000.00	+14 257 794.00
<b>C. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	80	-1 758 742.00	+7 758.00	-1 750 984.00
<b>D. Výsledek hospodaření po zdanění</b>	82	-1 758 742.00	+7 758.00	-1 750 984.00

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1: Služby sociálního charakteru

Předmět činnosti č. 2:

*berber*

*Klan*

**IQ**  
Roma  
Servis

Občanské sdružení

IQ ROMA SERVIS

Cejl 49, 602 00 Brno

tel./fax: 549 241 250

www.iqrs.cz

IČO: 653 41 511

®