

## ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2016  
(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

**ČGF, Zátokova 100/2, Praha 6**

IČO
540471

	0
	0

### AKTIVA

a		b	1	2
		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)</b>	1	5 362	5 748
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 )</b>	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	0	0
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 )</b>	10	10 015	11 243
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby (021)	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	14	9 529	10 757
A.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	266	266
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	220	220
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 27 )</b>	21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	0

Odesláno dne:  
31.8.2017

Razítko :

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:  
Telefon:

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 )</b>		28	<b>4 653</b>	<b>5 495</b>
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru (073)		30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)		31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		32		
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám (081)		34	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		35	4 167	5 009
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		38	266	266
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		39	220	220
B.	<b>Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 )</b>		40	<b>4 998</b>	<b>3 754</b>
B.I.	<b>Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 )</b>		41	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Materiál na skladě (112)		42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)		43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)		44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		45	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)		46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny (124)		47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)		48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)		49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314 )		50	0	0
B.II.	<b>Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 )</b>		51	<b>1 143</b>	<b>1 002</b>
B.II.1.	Odeběratelé (311)		52	234	114
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)		53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		55	156	172
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)		56	726	714
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		57		0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)		59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)		60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		61	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)		63	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)		64	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	68	27	2
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
B.III.	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 )</b>	71	<b>3 665</b>	<b>2 698</b>
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	85	861
B.III.2.	Ceniny (213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	3 580	1 837
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
B.IV.	<b>Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 )</b>	80	<b>190</b>	<b>54</b>
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	81	155	53
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	82	35	1
<b>AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 )</b>		83	<b>10 360</b>	<b>9 502</b>
Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 )		997	<b>60 052</b>	<b>59 988</b>

## PASIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	<b>Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 )</b>	84	<b>8 364</b>	<b>8 126</b>
A.I.	<b>Jmění celkem ( ř. 86 až 88 )</b>	85	<b>8 057</b>	<b>9 324</b>
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	86	8 057	9 324
A.I.2.	Fondy (911)	87	0	
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	88	0	0
A.II.	<b>Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 )</b>	89	<b>307</b>	<b>-1 198</b>
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	90	X	-1 198
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	91	307	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	92	0	0
B.	<b>Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 )</b>	93	<b>3 191</b>	<b>1 376</b>
B.I.	<b>Rezervy celkem ( ř. 95 )</b>	94	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1.	Rezervy (941)	95	0	0
B.II.	<b>Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 )</b>	96	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry (953)	97	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
B.III.	<b>Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)</b>	104	<b>293</b>	<b>751</b>
B.III.1.	Dodavatelé (321)	105	129	461
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	107	81	16
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	108	0	25
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	109	0	0
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	95	150
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	111	60	69
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	112	-89	
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	113	17	30
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367)	118	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	119	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	121	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	126	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
B.IV.	<b>Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)</b>	128	<b>2 898</b>	<b>625</b>
B.IV.1.	Výdaje příštích období (383)	129	526	358
B.IV.2.	Výnosy příštích období (384)	130	2 372	267
<b>PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)</b>		131	<b>11 555</b>	<b>9 502</b>
Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	<b>46 220</b>	<b>38 008</b>

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