

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

v tisících Kč

IČ	2	8	7	2	4	6	7	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Dermatologie

s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

a místo podnikání, liší-li se od bydliště

třída T. G. Masaryka 1137

Roudnice nad Labem

413 01

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D.	001	+4 731	-729	+4 002	+3 566
B.	Stálá aktiva B.I.+...+B.III.	003	+1 937	-729	+1 208	+1 611
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1+...+B.II.x	014	+1 937	-729	+1 208	+1 611
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory účty 022, (-)082, (-)092AÚ	018	+1 937	-729	+1 208	+1 611
C.	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	037	+2 789		+2 789	+1 944
C.II.	Pohledávky C.II.1+C.II.2.+C.II.3.	046	+375		+375	+214
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky C.II.2.1.+...+C.II.2.x	057	+375		+375	+214
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	058	+215		+215	+199
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní C.II.2.4.1.+...+C.II.2.4.6.	061	+160		+160	+15
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky účty 335, 371, 373, 374, 375, 376, 378, (-)391AÚ	067	+160		+160	+15
C.IV.	Peněžní prostředky C.IV.1+...+C.IV.x	075	+2 414		+2 414	+1 730
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně účty 211, 213, 261	076	+1 780		+1 780	+1 634
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech účty 221, 261	077	+634		+634	+96
D.	Časové rozlišení aktiv D.1+...+D.x	078	+5		+5	+11
D.1.	Náklady příštích období účty 381	079	+5		+5	+11

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C.+D.	001	+4 002	+3 566
A.	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.	002	+3 142	+2 595
A.I.	Základní kapitál	A.I.1.+...+A.I.x.	003	+200	+200
A.I.1.	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+200	+200
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	A.II.1.+...+A.II.x.	007	+4	+4
A.II.2.	Kapitálové fondy	A.II.2.1.+...+A.II.2.5.	009	+4	+4
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	010	+4	+4
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	A.IV.1.+...+A.IV.x.	018	+2 391	+1 840
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	účty 428, 429	019	+2 391	+1 840
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV.-B.-C.-D.-A.VI	021	+547	+551
B.+C.	Cizí zdroje	B.+C.	023	+860	+971
C.	Závazky	C.I.+C.II.+C.III.	029	+860	+971
C.I.	Dlouhodobé závazky	C.I.1.+...+C.I.x.	030	+505	+630
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	účty 461	034	+505	+630
C.II.	Krátkodobé závazky	C.II.1.+...+C.II.x.	045	+355	+341
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	účty 321, 325	051	+18	+6
C.II.8.	Závazky ostatní	C.II.8.1.+...+C.II.8.7.	055	+337	+335
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333	058	+58	+56
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336	059	+13	+15
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	060	+54	+84
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	účty 389	061	+212	+180

Sestaveno dne: 3.6.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	MUDr. KUJALOVÁ HANA
Předmět podnikání: Specializovaná ambulantní zdravotní péče Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení	
Pozn.:	