

ROZVAHA

Název a sídlo účetní jednotky
MIGRÉNA - HELP, SPOJENÉ HLAVY, z.s.

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2022**
(v tisících Kč)

Mátová 252/28
104 00 Praha 10 - Křeslice

Právní forma
z.s.

IČO
08691924

AKTIVA	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		1	2
B. Krátkodobý majetek celkem	041	317	661
B.II. Pohledávky celkem	052	63	153
1. Odběratelé (311)	053	63	152
9. Ostatní přímé daně (342)	061		1
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem	072	254	507
3. Peněžní prostředky na účtech (221)	075	254	507
B.IV. Jiná aktiva celkem	081		1
1. Náklady příštích období (381)	082		1
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41	085	317	661

PREMIER system ver. X8.1 © 1995-202

PASIVA	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		3	4
A. Vlastní zdroje celkem	086	133	247
A.II. Výsledek hospodaření celkem	091	133	247
1. Účet hospodářského výsledku	092		114
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	133	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094		133
B. Cizí zdroje	095	184	414
B.II. Dlouhodobé závazky celkem	098	7	10
6. Dohadné účty pasivní (389)	104	7	10
B.III. Krátkodobé závazky celkem	106	9	21
1. Dodavatelé (321)	107	1	15
5. Zaměstnanci (331)	111	4	
9. Ostatní přímé daně (342)	115	1	
17. Jiné závazky (379)	123	3	6
B.IV. Jiná pasiva celkem	130	168	383
2. Výnosy příštích období (384)	132	168	383
PASIVA CELKEM (ř.86+95)	134	317	661

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Bc. Tereza BLAŽEJOVSKÁ DiS.

27.02.2023

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2022**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MIGRÉNA - HELP, SPOJENÉ HLAVY, z.s.

Mátová 252/28
104 00 Praha 10 - Křeslice

Právní forma
z.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
08691924

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
A. Náklady	891			891
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	428			428
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	5			5
4. Cestovné	3			3
5. Náklady na reprezentaci	13			13
6. Ostatní služby	407			407
III. Osobní náklady	261			261
10. Mzdové náklady	206			206
11. Zákonné sociální pojištění	54			54
13. Zákonné sociální náklady	1			1
V. Ostatní náklady	199			199
20. Dary	199			199
VII. Poskytnuté příspěvky	3			3
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami	3			3
Náklady celkem	891			891

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2022**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
MIGRÉNA - HELP, SPOJENÉ HLAVY, z.s.

Mátová 252/28
104 00 Praha 10 - Křeslice

Právní forma
z.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
08691924

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	806	200		1 006
I. Provozní dotace	43			43
1. Provozní dotace	44			44
II. Přijaté příspěvky	685			685
3. Přijaté příspěvky (dary)	685			685
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	77	200		277
Tržby za vlastní výkony a za zboží	77	200		277
Výnosy celkem	805	200		1 005
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	-86	200		114
D. Hospodářský výsledek po zdanění	-86	200		114

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Bc. Tereza BLAŽEJOVSKÁ DiS.

Datum sestavení:
27.02.2023

Obratová předvaha

Za období: 01.01.2022 -31.12.2022

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
211.100	POKLADNA CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.100	BANKA - FIO	254 373,58	0,00	1 131 113,69	878 280,05	252 833,64	507 207,22	0,00
249.100	KRÁTKODOBÁ PŮJČKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.100	PENÍZE NA CESTĚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
třída 2		254 373,58	0,00	1 131 113,69	878 280,05	252 833,64	507 207,22	0,00
311.100	ODBĚRATELÉ	62 937,00	0,00	225 010,00	135 427,00	89 583,00	152 520,00	0,00
314.100	ZÁLOHY - VYDANÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.100	DODAVATELÉ	0,00	468,00	396 082,52	409 929,52	-13 847,00	0,00	14 315,00
324.100	ZÁLOHY - PŘIJATÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.100	PLATBY PK	0,00	0,00	13 228,27	13 228,27	0,00	0,00	0,00
331.100	ZAMĚSTNANCI	0,00	4 233,00	210 474,00	206 241,00	4 233,00	0,00	0,00
335.750	ZÁLOHY - MZDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336.100	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	50 117,00	50 117,00	0,00	0,00	0,00
336.200	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	21 616,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00
336.300	KOOPERATIVA	0,00	200,00	973,00	873,00	100,00	0,00	100,00
342.100	ZÁLOHOVÁ DAŇ	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00
342.200	SRÁŽKOVÁ DAŇ	0,00	747,00	7 641,00	6 174,00	1 467,00	720,00	0,00
343.100	DPH - VSTUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.900	DPH	0,00	0,00	768,00	905,00	- 137,00	0,00	137,00
346.100	DOTACE	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
378.100	POHLEDÁVKY - DARY	0,00	0,00	671 136,00	671 136,00	0,00	0,00	0,00
378.900	POHLEDÁVKY - OSTATNÍ	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
379.100	ZÁVAZKY - SPLÁTKY	0,00	1 372,00	588,00	0,00	588,00	0,00	784,00
379.900	ZÁVAZKY - OSTATNÍ	0,00	1 854,00	8 131,35	11 617,35	-3 486,00	0,00	5 340,00
379.999	PLATBY ???	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.100	NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	0,00	0,00	664,73	0,00	664,73	664,73	0,00
384.100	VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	0,00	168 250,00	168 250,00	383 436,00	- 215 186,00	0,00	383 436,00
389.100	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ	0,00	7 260,00	2 420,00	4 994,50	-2 574,50	0,00	9 834,50
395.100	VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
třída 3		62 937,00	184 384,00	1 885 174,87	2 023 769,64	- 138 594,77	153 904,73	413 946,50
501.100	SPOTŘEBA - MATERIÁL	0,00	0,00	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00
501.110	SPOTŘEBA - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	0,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00
501.120	SPOTŘEBA - REKVIZITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.200	SPOTŘEBA MATERIÁLU - DR.MAJETEK od 1.000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512.100	CESTOVNÉ	0,00	0,00	2 755,35	0,00	2 755,35	2 755,35	0,00
513.100	REPRE FOND	0,00	0,00	12 779,54	0,00	12 779,54	12 779,54	0,00
518.100	SLUŽBY - TELEFON	0,00	0,00	4 942,50	0,00	4 942,50	4 942,50	0,00
518.200	SLUŽBY - WEBOVÉ	0,00	0,00	71 396,42	0,00	71 396,42	71 396,42	0,00
518.300	SLUŽBY - PRONÁJMY PROSTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.400	SLUŽBY - ÚČETNÍ, PRÁVNÍ	0,00	0,00	22 942,00	0,00	22 942,00	22 942,00	0,00
518.500	SLUŽBY - TISK	0,00	0,00	9 327,21	0,00	9 327,21	9 327,21	0,00

Ze dne: 27.02.202

Strana: 2

Obratová předvaha

MIGRÉNA - HELP, SPOJENÉ HLAVY, z
Mátová 252/28
104 00 Praha 10 - Křeslice

Za období: 01.01.2022 -31.12.2022

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
518.900	SLUŽBY - OSTATNÍ	0,00	0,00	299 010,80	0,00	299 010,80	299 010,80	0,00
521.100	MZDOVÉ NÁKLADY	0,00	0,00	26 936,00	0,00	26 936,00	26 936,00	0,00
521.200	DPP	0,00	0,00	179 305,00	0,00	179 305,00	179 305,00	0,00
524.100	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	39 709,00	0,00	39 709,00	39 709,00	0,00
524.200	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	14 409,00	0,00	14 409,00	14 409,00	0,00
527.300	KOOPERATIVA	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00
538.100	SPRÁVNÍ POPLATKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545.100	KURSOVÉ ZTRÁTY	0,00	0,00	184,09	0,00	184,09	184,09	0,00
546.100	DARY	0,00	0,00	198 259,00	0,00	198 259,00	198 259,00	0,00
549.100	BANKOVNÍ POPLATKY	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
549.200	POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549.900	ZAOKROUHLNÍ	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
582.100	ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	0,00	0,00	3 440,50	0,00	3 440,50	3 440,50	0,00
třída 5		0,00	0,00	891 272,91	0,00	891 272,91	891 272,91	0,00
602.100	SLUŽBY	0,00	0,00	0,00	76 880,00	-76 880,00	0,00	76 880,00
602.300	SLUŽBY - REKLAMA (D)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
644.100	ÚROKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649.100	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	210,00
649.900	ZAOKROUHLNÍ	0,00	0,00	0,00	1,09	-1,09	0,00	1,09
682.100	PŘÍSPĚVKY, DARY	0,00	0,00	0,00	681 800,69	-681 800,69	0,00	681 800,69
682.200	PŘEFAKTURACE	0,00	0,00	0,00	2 920,00	-2 920,00	0,00	2 920,00
691.100	DOTACE	0,00	0,00	0,00	43 700,00	-43 700,00	0,00	43 700,00
třída 6		0,00	0,00	0,00	1 005 511,78	-1 005 511,78	0,00	1 005 511,78
931.100	HV VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ	0,00	132 926,58	132 926,58	0,00	132 926,58	0,00	0,00
932.100	NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINU	0,00	0,00	0,00	132 926,58	-132 926,58	0,00	132 926,58
třída 9		0,00	132 926,58	132 926,58	132 926,58	0,00	0,00	132 926,58
CELKEM:		317 310,58		4 040 488,05	4 040 488,05	0,00	1 552 384,86	
			317 310,58					1 552 384,86

Ze dne: 27.02.2023

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvahový

k 31.12. 2022

MIGRÉNA - HELP, SPOJENÉ
Mátová 252/28
104 00 Praha 10 - Křeslice

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
221.100	BANKA - FIO	507 207,22	
311.100	ODBĚRATELÉ	152 520,00	
321.100	DODAVATELÉ		14 315,00
336.300	KOOPERATIVA		100,00
342.200	SRÁŽKOVÁ DAŇ	720,00	
343.900	DPH		137,00
379.100	ZÁVAZKY - SPLÁTKY		784,00
379.900	ZÁVAZKY - OSTATNÍ		5 340,00
381.100	NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	664,73	
384.100	VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ		383 436,00
389.100	DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ		9 834,50
932.100	NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET		132 926,58
	Výsledek hospodaření (Zisk):		114 238,87
	CELKEM:	661 111,95	661 111,95

Účet	N=Nedaňový Popis	NÁKLADY (Částka MD)	VÝNOSY (Částka Dal)
501.100	SPOTŘEBA - MATERIÁL	3 855,00	
501.110	SPOTŘEBA - KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY	1 028,00	
512.100	CESTOVNÉ	2 755,35	
513.100	REPRE FOND	12 779,54	
518.100	SLUŽBY - TELEFON	4 942,50	
518.200	SLUŽBY - WEBOVÉ	71 396,42	
518.400	SLUŽBY - ÚČETNÍ, PRÁVNÍ	22 942,00	
518.500	SLUŽBY - TISK	9 327,21	
518.900	SLUŽBY - OSTATNÍ	299 010,80	
521.100	MZDOVÉ NÁKLADY	26 936,00	
521.200	DPP	179 305,00	
524.100	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	39 709,00	
524.200	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	14 409,00	
527.300	KOOPERATIVA	873,00	
545.100	KURSOVÉ ZTRÁTY	184,09	
546.100	DARY	198 259,00	
549.100	BANKOVNÍ POPLATKY	120,00	
549.900	ZAOKROUHLĚNÍ	0,50	
582.100	ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	3 440,50	
602.100	SLUŽBY		76 880,00
602.300	SLUŽBY - REKLAMA (D)		200 000,00
649.100	JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY		210,00
649.900	ZAOKROUHLĚNÍ		1,09
682.100	PŘÍSPĚVKY, DARY		681 800,69
682.200	PŘEFAKTURACE		2 920,00
691.100	DOTACE		43 700,00
	CELKEM:	891 272,91	1 005 511,78
	Výsledek hospodaření (Disponibil. zisk):	114 238,87	