



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75124211**

Název: **Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Období		
		Syntetický účet	Běžné	Minulé
		Brutto	Korrekce	Netto

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 008,00	63 008,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
			5 338 706,84	1 793 703,71	3 545 003,13
			63 008,00	63 008,00	3 335 849,81
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				
1.	Pozemky	031	41 350,00	1 730 695,71	3 545 003,13
2.	Kulturní předměty	032			41 350,00
3.	Stavby	021	3 375 603,01	333 371,28	3 042 231,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	71 729,00	20 027,60	51 701,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 377 296,83	1 377 296,83	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	159 720,00		159 720,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	250 000,00		250 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
			5 275 698,84	1 730 695,71	3 545 003,13
			41 350,00		41 350,00
			3 375 603,01	333 371,28	3 042 231,73
			71 729,00	20 027,60	51 701,40
			1 377 296,83	1 377 296,83	
			159 720,00		159 720,00
			250 000,00		250 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 463 993,58		1 593 232,34
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		116 131,00		116 131,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 300,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			90 300,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období				
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	25 831,00		25 831,00	25 831,00	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 347 862,58		1 347 862,58	1 567 401,34	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241					
10.	Běžný účet FKSP	243					
15.	Ceníky	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261					
			30 379,00		30 379,00	41 359,00	

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	
			Bežné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 008 996,71	4 929 082,16
C. Vlastní kapitál			4 429 997,29	4 482 592,14
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 284 207,93	3 335 849,81
1.	Jméni účetní jednotky	401	2 245 003,13	2 285 849,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 039 204,80	1 050 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			886 024,71	966 054,90
1.	Fond odměn	411	99 214,00	99 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 866,12	45 234,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	181 027,61	181 027,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	318 574,80	417 893,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	228 342,18	222 684,97
III. Výsledek hospodaření			259 764,65	180 687,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	259 764,65	180 687,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			578 999,42	446 490,01
I. Rezervy			441	
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			451	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			578 999,42	446 490,01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		2 895,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	234 320,00	214 049,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	765,00	957,00