

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75124211**Název: **Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 242 625,74</b>	<b>1 552 551,85</b>	<b>1 690 073,89</b>	<b>5 008 996,71</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>2 212 584,05</b>	<b>1 552 551,85</b>	<b>660 032,20</b>	<b>3 545 003,13</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>63 008,00</b>	<b>63 008,00</b>		
	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>2 149 576,05</b>	<b>1 489 543,85</b>	<b>660 032,20</b>	<b>3 545 003,13</b>
	1. Pozemky	031	41 350,00		41 350,00	41 350,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				3 042 231,73
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	542 426,00	83 463,80	458 962,20	51 701,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 406 080,05	1 406 080,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	159 720,00		159 720,00	159 720,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				250 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 030 041,69</b>		<b>1 030 041,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				<b>1 463 993,58</b>
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>84 580,00</b>		<b>116 131,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 580,00		90 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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 peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				25 831,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>945 461,69</b>		<b>945 461,69</b>	<b>1 347 862,58</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	858 929,75		858 929,75	1 255 650,98
10.	Běžný účet FKSP	243	63 002,94		63 002,94	50 499,60
15.	Ceniny	263	95,00		95,00	11 333,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 434,00		23 434,00	30 379,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 690 073,89</b>	<b>5 008 996,71</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 217 172,91</b>	<b>4 429 997,29</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>648 337,40</b>	<b>3 284 207,93</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	548 337,40	2 245 003,13
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 000,00	1 039 204,80
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>482 410,73</b>	<b>886 024,71</b>
1.	Fond odměn	411	99 214,00	99 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 197,70	58 866,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	181 027,61	181 027,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	88 482,80	318 574,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	42 488,62	228 342,18
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>86 424,78</b>	<b>259 764,65</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		86 424,78	259 764,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>472 900,98</b>	<b>578 999,42</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>472 900,98</b>	<b>578 999,42</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	132 200,00	234 320,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	574,00	765,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	172 423,00	148 473,00
12.	Sociální zabezpečení	336	56 383,00	58 799,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 298,00	24 386,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 727,00	20 310,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	5 295,98	37 946,42
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 000,00	54 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*