



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

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>5 439 611,66</b>	<b>1 902 337,64</b>	<b>3 537 274,02</b>	<b>1 686 449,56</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 232 584,64</b>	<b>1 902 337,64</b>	<b>330 247,00</b>	<b>577 152,92</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>89 882,10</b>	<b>89 882,10</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	89 882,10	89 882,10		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 142 702,54</b>	<b>1 812 455,54</b>	<b>330 247,00</b>	<b>577 152,92</b>
1.	Pozemky	031	41 350,00		41 350,00	41 350,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	546 661,00	257 764,00	288 897,00	376 082,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 554 691,54	1 554 691,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				159 720,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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>3 207 027,02</b>		<b>3 207 027,02</b>	<b>1 109 296,64</b>
<b>I. Zásoby</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. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odběratelé	311	<b>136 290,00</b>		<b>136 290,00</b>	<b>104 260,00</b>
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	136 290,00		136 290,00	104 260,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 070 737,02</b>		<b>3 070 737,02</b>	<b>1 005 036,64</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	2 947 587,32		2 947 587,32	895 480,76
10.	Běžný účet FKSP	243	91 276,70		91 276,70	75 385,88
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	57,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 816,00		31 816,00	34 113,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 537 274,02</b>	<b>1 686 449,56</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 805 970,84</b>	<b>1 091 052,79</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>318 552,20</b>	<b>565 458,12</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	318 552,20	465 458,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		100 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 349 784,19</b>	<b>602 710,91</b>
1.	Fond odměn	411	59 214,00	59 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 294,42	84 960,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	103 911,37	181 027,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 728 665,80	65 715,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	358 698,60	211 792,68
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>137 634,45</b>	<b>77 116,24-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		137 634,45	77 116,24-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>731 303,18</b>	<b>595 396,77</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>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.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>731 303,18</b>	<b>595 396,77</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		632,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	264 580,00	196 002,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		383,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	212 988,00	182 818,00
12.	Sociální zabezpečení	336	64 886,00	61 730,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 704,00	25 545,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 244,00	10 248,00
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	5 463,18	4 777,94
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	142 438,00	113 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*