



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **75124211**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 039 423,75	1 610 996,78	3 428 426,97	3 313 850,66
A. Stálá aktiva			3 956 402,79	1 610 996,78	2 345 406,01	2 373 687,61
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 008,00	63 008,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 893 394,79	1 547 988,78	2 345 406,01	2 373 687,61
1.	Pozemky	031	41 350,00		41 350,00	41 350,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 341 606,61	284 270,60	2 057 336,01	2 085 617,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 263 718,18	1 263 718,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	246 720,00		246 720,00	246 720,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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	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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		1 083 020,96		1 083 020,96	940 163,05
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						
1.	Odběratelé	311	3 610,00		3 610,00	8 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 810,00		1 810,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				8 000,00
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 peněžitá 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	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	1 800,00		1 800,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 079 410,96		1 079 410,96	932 163,05
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	1 003 856,56		1 003 856,56	860 095,85
10.	Běžný účet FKSP	243	28 546,40		28 546,40	16 499,20
15.	Ceniny	263	14 895,00		14 895,00	28 596,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 113,00		32 113,00	26 972,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 428 426,97	3 313 850,66
C.	Vlastní kapitál		3 067 438,39	2 989 142,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 345 406,01	2 373 687,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 158 406,01	2 186 687,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	187 000,00	187 000,00
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		638 626,66	532 579,27
1.	Fond odměn	411	99 214,00	99 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 946,20	16 499,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	181 027,61	181 027,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	65 715,80	65 715,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	266 723,05	170 122,66
III.	Výsledek hospodaření		83 405,72	82 875,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 405,72	82 875,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		360 988,58	324 707,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		360 988,58	324 707,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 737,58	4 538,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	136 537,00	101 555,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	498,00	498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	135 123,00	121 158,00
12.	Sociální zabezpečení	336	47 807,00	43 454,00
13.	Zdravotní pojištění	337	19 658,00	17 878,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 183,00	13 404,00
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		2 499,34
35.	Výdaje příštích období	383	5 445,00	823,65
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		18 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *