



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **75124211**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 828 994,34</b>	<b>1 515 143,68</b>	<b>3 313 850,66</b>	<b>3 157 924,79</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 888 831,29</b>	<b>1 515 143,68</b>	<b>2 373 687,61</b>	<b>2 401 947,61</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>3 825 823,29</b>	<b>1 452 135,68</b>	<b>2 373 687,61</b>	<b>2 401 947,61</b>
1.	Pozemky	031	41 350,00		41 350,00	41 350,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 341 606,61	255 989,00	2 085 617,61	2 047 829,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				66 048,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 196 146,68	1 196 146,68		
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				
<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			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>940 163,05</b>		<b>940 163,05</b>	<b>755 977,18</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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>12 882,00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 000,00		8 000,00	6 000,00
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 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				6 882,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>932 163,05</b>		<b>932 163,05</b>	<b>743 095,18</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	860 095,85		860 095,85	693 756,78
10.	Běžný účet FKSP	243	16 499,20		16 499,20	13 912,20
15.	Ceniny	263	28 596,00		28 596,00	16 234,20
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 972,00		26 972,00	19 192,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 313 850,66</b>	<b>3 157 924,79</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 989 142,67</b>	<b>2 910 201,08</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 373 687,61</b>	<b>2 401 947,61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 186 687,61	2 214 947,61
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>532 579,27</b>	<b>462 670,81</b>
1.	Fond odměn	411	99 214,00	109 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 499,20	10 433,40
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	170 122,66	96 280,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>82 875,79</b>	<b>45 582,66</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 875,79	45 582,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>324 707,99</b>	<b>247 723,71</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>324 707,99</b>	<b>247 723,71</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 538,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 555,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	498,00	510,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	121 158,00	101 104,00
12.	Sociální zabezpečení	336	43 454,00	36 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	17 878,00	14 947,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 404,00	9 899,00
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	823,65	
36.	Výnosy příštích období	384		72 214,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	18 900,00	12 690,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*