

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 75124211

Název: Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 391 384,67	1 704 935,11	1 686 449,56	1 690 073,89
A.	Stálá aktiva		2 282 088,03	1 704 935,11	577 152,92	660 032,20
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		2 219 080,03	1 641 927,11	577 152,92	660 032,20
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	170 578,08	376 082,92	458 962,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 471 349,03	1 471 349,03		
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				
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		1 109 296,64		1 109 296,64
I.	Zásoby				1 030 041,69
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		104 260,00		84 580,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 260,00		84 580,00
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				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 005 036,64		1 005 036,64	945 461,69
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	895 480,76		895 480,76	858 929,75
10.	Běžný účet FKSP	243	75 385,88		75 385,88	63 002,94
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 113,00		34 113,00	23 434,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 686 449,56	1 690 073,89
C. Vlastní kapitál			1 091 052,79	1 217 172,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			565 458,12	648 337,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	465 458,12	548 337,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 000,00	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		
II. Fondy účetní jednotky			602 710,91	482 410,73
1.	Fond odměn	411	59 214,00	99 214,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 960,82	71 197,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	181 027,61	181 027,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	65 715,80	88 482,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	211 792,68	42 488,62
III. Výsledek hospodaření			77 116,24-	86 424,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		77 116,24-	86 424,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			595 396,77	472 900,98
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			595 396,77	472 900,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	632,83	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	196 002,00	132 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	383,00	574,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	182 818,00	172 423,00
12.	Sociální zabezpečení	336	61 730,00	56 383,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 545,00	23 298,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	10 248,00	11 727,00
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	4 777,94	5 295,98
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	113 260,00	71 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *