

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01, Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	39 279 080,90	8 092 730,96	31 186 349,94	30 628 933,46
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	34 417 096,50	8 092 730,96	26 324 365,54	26 115 446,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	190 055,12	190 055,12		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	190 055,12	190 055,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	34 227 041,38	7 902 675,84	26 324 365,54	26 115 446,91
1.	Pozemky	031	15	753 197,00		753 197,00	753 197,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	26 253 578,94	1 939 004,00	24 314 574,94	23 938 194,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 831 775,60	688 063,00	1 143 712,60	1 237 324,60
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	5 275 608,84	5 275 608,84		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	112 881,00		112 881,00	186 731,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Městský úřad Humpolec

Doručeno: 28.03.2025 10:37:01

Číslo dopor:

MUHU/12564/2025/ 0003-1/

listy: 16 přílohy: 0

listů příloh: 0 druh příloh:



hump25j202518

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	4 861 984,40		4 861 984,40	4 513 486,55
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	821 303,85		821 303,85	488 707,75
1.	Odběratelé	311	56	23 343,00		23 343,00	10 800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	11 500,00		11 500,00	9 575,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				3 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	1 869,00		1 869,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	60 967,68		60 967,68	38 296,98
31.	Příjmy příštích období	385	85	1 812,87		1 812,87	8 297,24
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	721 811,30		721 811,30	418 188,53
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				550,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 040 680,55		4 040 680,55	4 024 778,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	3 994 924,55		3 994 924,55	3 970 069,80
10.	Běžný účet FKSP	243	98	17 888,00		17 888,00	28 379,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	27 868,00		27 868,00	26 330,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	31 186 349,94	30 628 933,46
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	28 228 456,97	27 708 093,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	25 114 251,84	24 366 272,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	25 114 251,84	24 366 272,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 837 093,82	3 271 928,27
1.	Fond odměn	411	117	415 175,05	438 275,05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	21 339,00	31 086,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	668 032,72	624 571,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 210 113,70	1 749 174,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	522 433,35	428 821,35
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	277 111,31	69 892,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	277 111,31	69 892,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 957 892,97	2 920 840,43
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 931 925,00	1 931 925,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 931 925,00	1 931 925,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 025 967,97	988 915,43
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	34 025,65	17 017,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		6 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	402 726,00	400 176,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	140 258,00	125 731,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	60 010,00	54 757,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	46 266,00	40 118,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165	3 703,07	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	120 274,52	152 237,12
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	59 781,73	50 145,35
36.	Výnosy příštích období	384	181	124 288,00	120 250,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 738,00	12 205,62
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	32 897,00	9 578,00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOL
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782

