

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sředisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,  
Humpolec, IČ 05243793  
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>36 470 157,64</b>	<b>6 465 380,93</b>	<b>30 004 776,71</b>	<b>27 566 393,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>32 535 933,76</b>	<b>6 465 380,93</b>	<b>26 070 552,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>162 258,06</b>	<b>162 258,06</b>		
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	162 258,06	162 258,06		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>32 373 675,70</b>	<b>6 303 122,87</b>	<b>26 070 552,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
1.	Pozemky	031	15	753 197,00		753 197,00	753 197,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	25 394 127,54	1 369 563,00	24 024 564,54	23 743 674,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 308 870,58	345 280,00	963 590,58	842 183,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 588 279,87	4 588 279,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	329 200,71		329 200,71	94 981,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>3 934 223,88</b>		<b>3 934 223,88</b>	<b>2 132 358,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>46 007,49</b>		<b>46 007,49</b>	<b>79 118,62</b>
1.	Odběratelé	311	56	3 849,00		3 849,00	17 075,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	2 000,00		2 000,00	2 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	3 800,00		3 800,00	24 100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
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	28 913,03		28 913,03	34 119,70
31.	Příjmy příštích období	385	85	7 445,46		7 445,46	1 643,92
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				180,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>3 888 216,39</b>		<b>3 888 216,39</b>	<b>2 053 239,46</b>
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	3 815 833,39		3 815 833,39	2 012 951,46
10.	Běžný účet FKSP	243	98	30 305,00		30 305,00	31 917,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	42 078,00		42 078,00	8 371,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>30 004 776,71</b>	<b>27 566 393,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>27 439 702,39</b>	<b>26 712 166,52</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>24 138 627,83</b>	<b>25 434 035,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	24 138 627,83	25 434 035,85
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>3 203 726,88</b>	<b>1 006 729,61</b>
1.	Fond odměn	411	117	363 275,05	248 065,05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	34 145,00	21 751,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	602 223,48	565 225,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 931 925,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	272 158,35	171 688,14
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>97 347,68</b>	<b>271 401,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	97 347,68	271 401,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>2 565 074,32</b>	<b>854 227,41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>1 931 925,00</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>633 149,32</b>	<b>854 227,41</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	28 542,94	15 526,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	3 200,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	283 393,00	307 040,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	999,00	122,13
12.	Sociální zabezpečení	336	157	90 233,00	106 331,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	38 920,00	45 866,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	161	28 199,00	37 481,00
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		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	5 843,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	47 593,79	39 905,55
36.	Výnosy příštích období	384	181	92 888,00	292 727,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	4 830,59	949,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 507,00	8 279,00