

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.02.2024

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	38 010 866,90	7 381 933,44	30 628 933,46	30 004 776,71
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	33 497 380,35	7 381 933,44	26 115 446,91	26 070 552,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	182 417,12	182 417,12		
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	182 417,12	182 417,12		
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	33 314 963,23	7 199 516,32	26 115 446,91	26 070 552,83
1.	Pozemky	031	15	753 197,00		753 197,00	753 197,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	25 590 816,31	1 652 622,00	23 938 194,31	24 024 564,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 739 267,60	501 943,00	1 237 324,60	963 590,58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	5 044 951,32	5 044 951,32		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	186 731,00		186 731,00	329 200,71
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				

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	4 513 486,55		4 513 486,55	3 934 223,88
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	488 707,75		488 707,75	46 007,49
1.	Odběratelé	311	56	10 800,00		10 800,00	3 849,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	9 575,00		9 575,00	2 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	3 000,00		3 000,00	3 800,00
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	38 296,98		38 296,98	28 913,03
31.	Příjmy příštích období	385	85	8 297,24		8 297,24	7 445,46
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	418 188,53		418 188,53	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	550,00		550,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 024 778,80		4 024 778,80	3 888 216,39
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	3 970 069,80		3 970 069,80	3 815 833,39
10.	Běžný účet FKSP	243	98	28 379,00		28 379,00	30 305,00
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	26 330,00		26 330,00	42 078,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	30 628 933,46	30 004 776,71
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	27 708 093,03	27 439 702,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	24 366 272,20	24 138 627,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	24 366 272,20	24 138 627,83
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	3 271 928,27	3 203 726,88
1.	Fond odměn	411	117	438 275,05	363 275,05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	31 086,00	34 145,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	624 571,16	602 223,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 749 174,71	1 931 925,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	428 821,35	272 158,35
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	69 892,56	97 347,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	69 892,56	97 347,68
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	2 920 840,43	2 565 074,32
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	988 915,43	633 149,32
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	17 017,34	28 542,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	6 700,00	3 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	400 176,00	283 393,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		999,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	125 731,00	90 233,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	54 757,00	38 920,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	40 118,00	28 199,00
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	152 237,12	5 843,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	50 145,35	47 593,79
36.	Výnosy příštích období	384	181	120 250,00	92 888,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	12 205,62	4 830,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	9 578,00	8 507,00