

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2017**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2017</b>	<b>12</b>	<b>71230424</b>

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,  
Žižkova 367  
Žižkova 367 367  
Kostelec nad Orlicí  
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2016			
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 319 486,35</b>	<b>588 324,80</b>	<b>731 161,55</b>			<b>562 233,10</b>		
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>588 324,80</b>	<b>588 324,80</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00			0,00		
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>588 324,80</b>	<b>588 324,80</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	588 324,80	588 324,80	0,00			0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00			0,00		
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00			0,00		
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00			0,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	
			Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2016
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>731 161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>731 161,55</b>	<b>562 233,10</b>	
I.	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>83 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>86 788,00</b>	
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 120,00	0,00	83 120,00	86 788,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>648 041,55</b>	<b>0,00</b>	<b>648 041,55</b>	<b>475 445,10</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	564 004,55	0,00	564 004,55	413 980,10	
10.	Běžný účet FKSP	243	61 111,00	0,00	61 111,00	36 884,00	
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	22 926,00	0,00	22 926,00	24 581,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>731 161,55</b>		<b>562 233,10</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>138 541,62</b>		<b>53 484,80</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>98 534,80</b>		<b>53 484,57</b>	
1.	Fond odměn	411	4 300,25		4 300,25	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 184,00		36 134,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 000,55		5 000,32	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 050,00		8 050,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>40 006,82</b>		<b>0,23</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 006,82		0,23	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>592 619,93</b>		<b>508 748,30</b>	
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00		0,00	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>592 619,93</b>		<b>508 748,30</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	18 791,93		91 248,30	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	152 511,00		114 614,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	42 929,00		30 630,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	19 211,00		13 354,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2016
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	24 086,00		4 394,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		2 016,00	
36.	Výnosy příštích období	384	78 185,00		56 083,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 355,00		85 635,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	169 551,00		110 774,00	

Okamžik sestavení 9.2.2018

Podpisový záznam SPRAVCE

Jméno a podpis odpovědné osoby

Jméno kontaktní osoby

Email

Telefon