

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2019

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	71230424

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	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2018
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		2 616 485,05	227 747,40	2 388 737,65	2 018 729,47	
A.	Stálá aktiva		227 747,40	227 747,40	0,00	0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	Dlouhodobý hmotný majetek		227 747,40	227 747,40	0,00	0,00	
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	227 747,40	227 747,40	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

ROZVAHA


Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2018
B.	Oběžná aktiva		2 388 737,65	0,00	2 388 737,65		2 018 729,47			
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00		0,00			
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.	Krátkodobé pohledávky		749 941,47	0,00	749 941,47		447 307,55			
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 084,00	0,00	82 084,00		77 700,08			
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 peněžitá 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	667 657,47	0,00	667 657,47		362 320,47			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	200,00	0,00	200,00		7 287,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 638 796,18	0,00	1 638 796,18		1 571 421,92			
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	1 577 532,18	0,00	1 577 532,18		1 519 544,92			
10.	Běžný účet FKSP	243	29 483,00	0,00	29 483,00		35 750,00			
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	31 781,00	0,00	31 781,00		16 127,00			

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2018
	PASIVA CELKEM		2 388 737,65	2 018 729,47
C.	Vlastní kapitál		231 236,23	78 517,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	- 962 085,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	- 962 085,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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.	Fond účetní jednotky		85 904,38	1 040 469,22
1.	Fond odměn	411	4 300,25	4 300,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 413,00	21 026,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 141,13	45 007,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 050,00	970 135,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		145 331,85	133,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		145 331,85	133,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 157 501,42	1 940 212,09
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 324 406,00	0,00
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	1 324 406,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		833 095,42	1 940 212,09
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	29 013,42	12 760,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	172 250,00	156 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	284 261,00	183 525,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	89 096,00	50 875,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 432,00	21 969,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2018
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 649,00		29 514,00	
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		1 324 406,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	99 414,00		83 462,50	
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 980,00		77 700,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	18.2.2020	
Podpisový záznam	Petra Hladká	 Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žitkova 367 tel. 778 781 161 IČ: 71220424
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Petra Hladká	

Jméno kontaktní osoby	Michal Fiala
Email	fiala@akontaudit.cz
Telefon	774323253