

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12	2019
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		3 070 002,69	215 457,40	2 854 545,29		2 388 737,65	
A.	Stálá aktiva		215 457,40	215 457,40	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		215 457,40	215 457,40	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	215 457,40	215 457,40	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	2019
B.	Oběžná aktiva		2 854 545,29	0,00	2 854 545,29	2 388 737,65				
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		1 219 182,15	0,00	1 219 182,15	749 941,47				
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	36 599,00	0,00	36 599,00	82 084,00				
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 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	1 180 596,15	0,00	1 180 596,15	667 657,47				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 987,00	0,00	1 987,00	200,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 635 363,14	0,00	1 635 363,14	1 638 796,18				
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	1 563 260,14	0,00	1 563 260,14	1 577 532,18				
10.	Běžný účet FKSP	243	53 126,00	0,00	53 126,00	29 483,00				
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	18 977,00	0,00	18 977,00	31 781,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
			12	2019		
	PASIVA CELKEM		2 854 545,29		2 388 737,65	
C.	Vlastní kapitál		605 282,87		231 236,23	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
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 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		210 107,23		85 904,38	
1.	Fond odměn	411	4 300,25		4 300,25	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 107,00		28 413,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	141 649,98		45 141,13	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 050,00		8 050,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	

III.	Výsledek hospodaření		395 175,64		145 331,85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		395 175,64		145 331,85	
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		2 249 262,42		2 157 501,42	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		1 324 406,00		1 324 406,00	
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		1 324 406,00	

III.	Krátkodobé závazky		924 856,42		833 095,42	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	39 260,42		29 013,42	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	157 196,00		172 250,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	167 331,00		284 261,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	58 622,00		89 096,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	25 287,00		38 432,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	25 120,00		46 649,00	
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	425 000,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		99 414,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	27 040,00		73 980,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	5.2.2021	Mgr., Bc. Petra Hladká, DiS.	Digitálně podepsal Mgr., Bc. Petra Hladká, DiS. Datum: 2021.02.16 15:00:02 +01'00'
Podpisový záznam	Petra Hladká		
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Petra Hladká		

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