

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>71230424</b>

Název a sídlo účetní jednotky

**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	1	2	3	4	Minulé účetní období	
			Běžné účetní období				12	2022
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>6 356 885,21</b>	<b>2 382 451,34</b>	<b>3 974 433,87</b>			<b>4 533 321,26</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 441 775,42</b>	<b>2 382 451,34</b>	<b>59 324,08</b>			<b>0,00</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</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	9 900,00	9 900,00	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>2 431 875,42</b>	<b>2 372 551,34</b>	<b>59 324,08</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	63 990,00	4 665,92	59 324,08			0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00			0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 367 885,42	2 367 885,42	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

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2022	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 915 109,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 109,79</b>	<b>4 533 321,26</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>1 000 018,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 018,03</b>	<b>1 103 133,00</b>		
1.	Odběratelé	311	11 900,00	0,00	11 900,00	12 500,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 461,03	0,00	83 461,03	93 372,00		
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 peněžité 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	904 657,00	0,00	904 657,00	997 261,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 915 091,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 091,76</b>	<b>3 430 188,26</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	2 807 533,51	0,00	2 807 533,51	3 368 272,36		
10.	Běžný účet FKSP	243	71 948,25	0,00	71 948,25	60 715,90		
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	35 610,00	0,00	35 610,00	1 200,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 974 433,87</b>	<b>4 533 321,26</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 235 579,88</b>	<b>1 134 924,70</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-849 368,92</b>	<b>-1 666 089,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	-849 368,92	-1 666 089,00
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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>1 995 531,62</b>	<b>2 315 169,29</b>
1.	Fond odměn	411	4 300,25	4 300,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 199,50	55 961,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 000 335,95	578 491,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	919 020,00	1 676 416,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 675,92	0,00

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>89 417,18</b>	<b>485 844,41</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 417,18	485 844,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 738 853,99</b>	<b>3 398 396,56</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>1 813 350,00</b>	<b>850 000,00</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	1 813 350,00	850 000,00

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>925 503,99</b>	<b>2 548 396,56</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	24 630,75	37 184,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	440 600,00	253 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	260 927,00	241 327,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	63 545,00	62 114,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 410,00	26 795,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 097,00		20 134,00	
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		1 813 350,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 294,24		93 991,70	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	13.02.2024
Podpisový záznam	Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Petra Hladká

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