

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SVČ Slunečnice Přestice, Rebcova 499, 334 01 Přestice, ČR
,, 49181955

sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:06.02.20

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 544 768.37	694 013.91	850 754.46	553 077.98
A.	Stálá aktiva		694 013.91	694 013.91	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 nehm.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		694 013.91	694 013.91	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.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.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	694 013.91	694 013.91	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.	Termínované 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 fin. 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.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00


Středisko volného času
Slunečnice Přestice,
příspěvková organizace
Rebcova 499, 334 01 Přestice
IČ: 49181955

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			850 754.46	0.00	850 754.46	553 077.98
B.	Oběžná aktiva		0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Zásoby	111	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	112	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cestě	121	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	122	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	123	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	131	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	132	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	139	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby		0.00	0.00	0.00	300.00
II.	Krátkodobé pohledávky	311	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Odběratelé	314	0.00	0.00	0.00	300.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé	335	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	336	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	337	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	338	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. institucemi	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	388	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	377	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		850 754.46	0.00	850 754.46	552 777.98
III.	Krátkodobý finanční majetek	251	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	256	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	244	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	245	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	241	797 057.69	0.00	797 057.69	502 673.2
9.	Běžný účet	243	47 246.77	0.00	47 246.77	34 736.7
10.	Běžný účet FKSP	263	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ceniny	262	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	261	6 450.00	0.00	6 450.00	15 368.0
17.	Pokladna					

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			850 754.46	553 077.98		
C.	Vlastní kapitál		442 550.18	256 632.70		
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.	Fondy účetní jednotky		270 392.70	217 841.91		
1.	Fond odměn	411	76 100.00	46 100.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 013.77	41 253.77		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	139 278.93	130 488.14		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00		
III.	Výsledek hospodaření		172 157.48	38 790.79		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období ✓	-	172 157.48	0.00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	38 790.79		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		408 204.28	✓ 296 445.28	✓	
I.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	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	0.00	0.00		
III.	Krátkodobé závazky		408 204.28	✓ 296 445.28	✓	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	227.28	926.28		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	108 160.00	82 733.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	29 201.00	26 450.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	12 596.00	11 336.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 544.00	14 272.00		
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	0.00		
36.	Výnosy příštích období	384	196 476.00	160 728.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 000.00	0.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		