

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SVC Slunečnice Přeštice, Rebcova 499, 334 01 Přeštice, ČR
 , , 49181955

sestavená k 31.12.2022
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení:26.01.23

		1				2				3				4			
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ														
			BĚŽNÉ				MINULÉ										
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		NETTO		NETTO						
AKTIVA			2 437 248.48		1 191 807.70		1 245 440.78		1 157 839.75								
A. Stálá aktiva			1 451 531.70		1 191 807.70		259 724.00		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			1 451 531.70		1 191 807.70		259 724.00		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	291 825.00		32 101.00		259 724.00		0.00								
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00		0.00		0.00		0.00								
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 159 706.70		1 159 706.70		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								

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		985 716.78	0.00	985 716.78	1 157 839.75
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan.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 příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ost. daně, popl. 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.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. 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.	Krátkodobý finanční majetek		985 716.78	0.00	985 716.78	1 157 839.75
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.	Termínované 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	884 312.71	0.00	884 312.71	1 052 888.68
10.	Běžný účet FKSP	243	89 380.07	0.00	89 380.07	84 078.07
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	12 024.00	0.00	12 024.00	20 873.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			1 245 440.78	1 157 839.75		
C.	Vlastní kapitál		966 546.50	920 752.97		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		259 724.00	0.00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	259 724.00	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		634 915.97	794 001.92		
1.	Fond odměn	411	376 526.96	276 526.96		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100 976.07	94 988.07		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	157 412.94	422 486.89		
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		71 906.53	126 751.05		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	71 906.53	126 751.05		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
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		278 894.28	237 086.78		
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		278 894.28	237 086.78		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	2 642.28	227.28		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	119 231.00	103 996.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	41 573.00	35 505.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	18 323.00	15 694.00		
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	10 925.00	10 477.00		
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	63 400.00	33 387.50		
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 800.00	37 800.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		