

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Přimdská sportoviště, příspěvková organizace; IČO 71294490; náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 30.9.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.10.2019 v 11:29

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		4 226 815,13	1 554 390,01	2 672 425,12	402 996,02
A. Stálá aktiva		1 693 106,06	1 554 390,01	138 716,05	138 716,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 693 106,06	1 554 390,01	138 716,05	138 716,05
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	496 043,43	357 327,38	138 716,05	138 716,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 197 062,63	1 197 062,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 533 709,07	0,00	2 533 709,07	264 279,97
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		1 266 990,00	0,00	1 266 990,00	2 500,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 990,00		66 990,00	2 500,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348	1 200 000,00		1 200 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 266 719,07	0,00	1 266 719,07	261 779,97
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Terminované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	1 029 503,95		1 029 503,95	184 009,85
10. Běžný účet FKSP	243	169 793,12		169 793,12	25 763,12
15. Ceniny	263	9 700,00		9 700,00	34 700,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	57 722,00		57 722,00	17 307,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 672 425,12	402 996,02
C. Vlastní kapitál		1 205 043,12	65 059,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-163 447,47	-163 447,47
1. Jmění účetní jednotky	401	-163 447,47	-163 447,47
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		324 215,59	315 416,59
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 170,12	28 371,12
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	287 045,47	287 045,47
III. Výsledek hospodaření		1 044 275,00	-86 909,48
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 131 184,48	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-86 909,48	-86 909,48
D. Cizí zdroje		1 467 382,00	337 936,38
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 467 382,00	337 936,38
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	-1 198,00	91 230,38
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	129 209,00	147 361,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	43 396,00	52 588,00
13. Zdravotní pojištění	337	18 718,00	22 539,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 767,00	23 418,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	1 200 000,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	62 490,00	800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **09/2019**ke dni : **30.9.2019**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\18\Sestavy\2019\V060-201909K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71294490 Přimská sportoviště, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 30.9.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	2 672 425,12	402 996,02
Pasiva celkem	2 672 425,12	402 996,02
Rozdíl	0,00	0,00