

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

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

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	71230424

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	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		6 714 165,81	2 180 844,55	4 533 321,26			1 982 537,52
A.	Stálá aktiva		2 180 844,55	2 180 844,55	0,00			0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 900,00	9 900,00	0,00			0,00
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.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 170 944,55	2 170 944,55	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	2 170 944,55	2 170 944,55	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	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021	
B.	Oběžná aktiva		4 533 321,26	0,00	4 533 321,26	1 982 537,52		
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		1 103 133,00	0,00	1 103 133,00	439 016,00		
1.	Odběratelé	311	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 372,00	0,00	93 372,00	44 800,00		
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	997 261,00	0,00	997 261,00	394 216,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 430 188,26	0,00	3 430 188,26	1 543 521,52		
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	3 368 272,36	0,00	3 368 272,36	1 434 988,52		
10.	Běžný účet FKSP	243	60 715,90	0,00	60 715,90	85 608,00		
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	1 200,00	0,00	1 200,00	22 925,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	PASIVA CELKEM		4 533 321,26	1 982 537,52
C.	Vlastní kapitál		1 134 924,70	755 550,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 666 089,00	-30 784,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	-1 666 089,00	-30 784,00
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		2 315 169,29	744 668,37
1.	Fond odměn	411	4 300,25	4 300,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 961,50	64 708,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	578 491,54	536 825,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 676 416,00	138 834,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00

III.	Výsledek hospodaření		485 844,41	41 665,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		485 844,41	41 665,92
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		3 398 396,56	1 226 987,23
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		850 000,00	425 000,00
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	850 000,00	425 000,00

III.	Krátkodobé závazky		2 548 396,56	801 987,23
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	37 184,86	52 520,19
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 500,00	241 600,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	241 327,00	231 351,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	62 114,00	62 999,00
13.	Zdravotní pojištění	337	26 795,00	27 175,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	20 134,00		20 418,00	
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	1 813 350,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 991,70		165 400,04	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		524,00	

Okamžik sestavení	10.02.2023
Podpisový záznam	Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Petra Hladká

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