



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **44946902**

Název: **Horizont - středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			108 587 611,21	38 771 992,64	69 815 618,57	72 973 570,14
A.	Stálá aktiva		100 029 254,43	38 771 992,64	61 257 261,79	61 977 239,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		74 584,24	74 584,24		
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	74 584,24	74 584,24		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		99 954 670,19	38 697 408,40	61 257 261,79	61 977 239,79
1.	Pozemky	031	3 116 424,52		3 116 424,52	3 116 424,52
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	80 813 843,44	25 478 590,00	55 335 253,44	56 363 353,44
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 564 507,93	2 160 436,60	1 404 071,33	1 613 325,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 058 381,80	11 058 381,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 401 512,50		1 401 512,50	884 136,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
	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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>8 558 356,78</b>	<b>8 558 356,78</b>	<b>10 996 330,35</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>87 576,70</b>	<b>87 576,70</b>	<b>99 150,35</b>
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	14 977,60	14 977,60	22 241,09
	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	72 599,10	72 599,10	76 909,26
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>5 659 557,87</b>	<b>5 659 557,87</b>	<b>3 422 345,53</b>
	1. Odběratelé	311	241 491,30	241 491,30	184 646,30
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 012 342,89	1 012 342,89	536 474,20
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	857 893,36	857 893,36	891 640,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	8 624,22	8 624,22	9 915,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341	64 572,00	64 572,00	64 572,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343	39 470,95	39 470,95	60 112,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	36 000,00	36 000,00	183 300,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	144 937,44		144 937,44	162 130,60
31.	Příjmy příštích období	385	3 845,00		3 845,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 244 682,71		3 244 682,71	1 323 857,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 698,00		5 698,00	5 698,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 811 222,21		2 811 222,21	7 474 834,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 612 316,70		2 612 316,70	7 250 203,40
10.	Běžný účet FKSP	243	45 210,51		45 210,51	76 839,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	153 695,00		153 695,00	147 792,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			69 815 618,57	72 973 570,14
C.	Vlastní kapitál		61 708 834,71	63 377 207,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 812 187,30	59 997 693,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 132 864,44	35 068 297,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 823 532,95	25 296 605,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 144 210,09-	367 209,04-
II.	Fondy účetní jednotky		896 647,41	3 379 514,19
1.	Fond odměn	411	5 902,99	5 902,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 122,76	118 050,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	47 867,88	266 300,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	773 753,78	2 989 260,27
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 106 783,86	9 596 362,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 466 310,53	2 826 181,80
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	4 466 310,53	2 826 181,80
III.	Krátkodobé závazky		3 640 473,33	6 770 180,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	655 980,85	119 853,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	655 871,30	91 490,84
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	464 147,00	477 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 059,00	205 888,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	135 226,00	132 616,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	29 750,00	19 124,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		91 325,08
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 374,33	3 159 618,63
35.	Výdaje příštích období	383	29 938,40	20 600,00
36.	Výnosy příštích období	384	836 077,59	819 462,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 000,00	219 261,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	608 048,86	1 413 932,00

\* Konec sestavy \*