

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 44946902

Název: SVČ Ivančice, p.o.

3321

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			110 146 093,41	37 172 523,27	72 973 570,14	80 431 682,51
A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		99 149 763,06	37 172 523,27	61 977 239,79	61 734 741,99
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	109 921,43	109 921,43		
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 921,43	109 921,43		
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		99 039 841,63	37 062 601,84	61 977 239,79	61 734 741,99
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	24 450 490,00	56 363 353,44	52 531 842,14
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 564 507,93	1 951 182,60	1 613 325,33	791 406,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 660 929,24	10 660 929,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	884 136,50		884 136,50	5 295 068,47
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	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	10 996 330,35	10 996 330,35	18 696 940,52
2.	Materiál na skladě	112	99 150,35	99 150,35	74 835,15
3.	Materiál na cestě	119	22 241,09		
4.	Nedokončená výroba	121		22 241,09	9 508,32
5.	Položovany vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	76 909,26	76 909,26	65 326,83
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	3 422 345,53	3 422 345,53	11 760 702,81
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 646,30	184 646,30	94 305,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	536 474,20	536 474,20	426 781,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	891 640,00	891 640,00	698 299,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336	9 915,00	9 915,00	16 665,95
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Duchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341	64 572,00	64 572,00	27 672,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	60 112,00	60 112,00	1 608,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			42 599,00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed vlád institucemi	346	183 300,00	183 300,00	867 388,01
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
				Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	162 130,60		162 130,60	78 882,71
31.	Příjmy příštích období	385				500,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 323 857,43		1 323 857,43	9 500 303,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 698,00		5 698,00	5 698,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 474 834,47		7 474 834,47	6 861 402,56
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	7 250 203,40		7 250 203,40	6 615 884,37
10.	Běžný účet FKSP	243	76 839,07		76 839,07	152 674,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	147 792,00		147 792,00	92 844,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné	Mínulé		
PASIVA CELKEM		72 973 570,14	80 431 682,51		
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401	59 997 693,33	58 601 247,67	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	35 068 297,09	34 032 534,42	
4.	Kurzové rozdíly	405	25 296 605,28	24 848 980,25	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	367 209,04-	280 267,00-	
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	3 349 111,50	7 599 697,59	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 902,99	5 902,99	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	118 050,23	139 737,99	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	266 300,70	179 004,56	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 958 857,58	3 378 337,49	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 402,69	987 296,14	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	30 402,69	987 296,14	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441	9 596 362,62	13 243 441,11	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 826 181,80	4 809 119,43	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 826 181,80	4 809 119,43	
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281	6 770 180,82	8 434 321,68	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		138 526,93	
5.	Dodavatelé	321	119 853,27	71 360,55	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 490,84	62 914,21	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		23 254,00	

Číslo položky	Název položky	Sytetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		11 418,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	477 010,00	448 884,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	205 888,00	193 463,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	132 616,00	124 263,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	19 124,00	139 551,00	
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	3 159 618,63	3 618 421,28	
35.	Výdaje příštích období	383	20 600,00	68 310,00	
36.	Výnosy příštích období	384	819 462,00	1 842 231,04	
37.	Dohadné účty pasivní	389	219 261,00	368 200,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 413 932,00	1 323 524,67	
* Konec sestavy *					