



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **44946902**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			107 170 203,73	39 787 960,83	67 382 242,90	69 815 618,57
A.	Stálá aktiva		100 606 589,41	39 787 960,83	60 818 628,58	61 257 261,79
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		100 532 005,17	39 713 376,59	60 818 628,58	61 257 261,79
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	26 522 851,00	54 290 992,44	55 335 253,44
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 711 532,72	2 381 833,60	1 329 699,12	1 404 071,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 808 691,99	10 808 691,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 081 512,50		2 081 512,50	1 401 512,50
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			
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			6 563 614,32	6 563 614,32	8 558 356,78
I. Zásoby			84 479,53	84 479,53	87 576,70
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	4 230,33	4 230,33	14 977,60
	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	80 249,20	80 249,20	72 599,10
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			3 540 142,88	3 540 142,88	5 659 557,87
	1. Odběratelé	311	213 832,94	213 832,94	241 491,30
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	215 830,80	215 830,80	1 012 342,89
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	719 560,00	719 560,00	857 893,36
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	31 269,00	31 269,00	8 624,22
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			64 572,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			39 470,95
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			36 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	19 983,07		19 983,07144 937,44
31.	Příjmy příštích období	385	20,00		20,003 845,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 332 147,07		2 332 147,073 244 682,71
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 500,00		7 500,005 698,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 938 991,91		2 938 991,912 811 222,21
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	245 437,00		245 437,00
9.	Běžný účet	241	2 551 476,46		2 551 476,462 612 316,70
10.	Běžný účet FKSP	243	65 833,45		65 833,4545 210,51
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	76 245,00		76 245,00153 695,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 382 242,90	69 815 618,57
C.	Vlastní kapitál		60 780 345,65	61 708 834,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 918 413,58	60 812 187,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 495 435,72	37 132 864,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 342 333,46	24 823 532,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 919 355,60-	1 144 210,09-
II.	Fondy účetní jednotky		1 780 836,65	896 647,41
1.	Fond odměn	411	5 902,99	5 902,99
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 410,78	69 122,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	47 867,88	47 867,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 705 655,00	773 753,78
III.	Výsledek hospodaření		81 095,42	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 095,42	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 601 897,25	8 106 783,86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		914 295,12	4 466 310,53
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	914 295,12	4 466 310,53
III.	Krátkodobé závazky		5 687 602,13	3 640 473,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	423 412,82	655 980,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	64 449,39	655 871,30
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	504 737,00	464 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	214 205,00	196 059,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	164 911,00	135 226,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	49 457,17	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		29 750,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	29 463,23	22 374,33
35.	Výdaje příštích období	383	129 321,85	29 938,40
36.	Výnosy příštích období	384	2 395 933,97	836 077,59
37.	Dohadné účty pasivní	389		7 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 711 710,70	608 048,86
* Konec sestavy *				