



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70285306**Název: **Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Kostelní 197/16	ulice, č.p.	
obec	Miroslav	obec	
PSČ, pošta	67172	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70285306	hlavní činnost	Zájmová činnost
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	není
zřizovatel	Krajský úřad Jihomoravského kraje	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 333 120	
fax		
e-mail	ddmmiroslav@gmail.com	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Staníková Zdenka (722414418)		Mgr. Růžička Miroslav	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 16h19m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			11 047 649,90	3 777 877,96	7 269 771,94	7 238 590,79
A.	Stálá aktiva		3 779 910,81	3 777 877,96	2 032,85	4 048,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		63 329,20	63 329,20		
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	63 329,20	63 329,20		
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		3 716 581,61	3 714 548,76	2 032,85	4 048,85
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	93 207,00	91 174,15	2 032,85	4 048,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 623 374,61	3 623 374,61		
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					
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					
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		7 267 739,09		7 267 739,09	7 234 541,94
I.	Zásoby					
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		3 545 886,28		3 545 886,28	3 435 621,86
1.	Odběratelé	311				63 247,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 566,50		57 566,50	52 546,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	538 252,78		538 252,78	396 370,00
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.	Ostatní 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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	46 317,00		19 707,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 903 750,00		2 903 750,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			1,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 721 852,81	3 721 852,81	3 798 920,08
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	3 696 291,06		3 742 214,23
10.	Běžný účet FKSP	243	9 594,75		32 445,85
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	15 967,00		24 260,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 269 771,94	7 238 590,79
C.	Vlastní kapitál		2 950 112,01	3 107 303,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 032,85	4 048,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 032,85	4 048,85
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		2 939 071,82	3 092 482,47
1.	Fond odměn	411	12 761,00	13 480,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 141,57	32 662,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	138 197,90	128 753,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 753 119,00	2 903 750,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 852,35	13 836,35
III.	Výsledek hospodaření		9 007,34	10 772,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 007,34	10 772,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 319 659,93	4 131 287,42
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 903 750,00	2 903 750,00
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	2 903 750,00	2 903 750,00
III.	Krátkodobé závazky		1 415 909,93	1 227 537,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 314,93	7 208,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	401 285,00	292 310,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	144 761,00	101 047,00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 585,00	44 231,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	58 501,00	41 521,00
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	619 463,00	511 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	105 000,00	203 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 000,00	26 720,00

* Konec sestavy *