



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75043220**

Název: **DDM Brumov-Bylnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 903 572,32	4 340 736,46	6 562 835,86	6 292 377,23
A.	Stálá aktiva		9 348 125,44	4 340 736,46	5 007 388,98	5 178 736,98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 350,00	12 350,00		
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	12 350,00	12 350,00		
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		9 335 775,44	4 328 386,46	5 007 388,98	5 178 736,98
1.	Pozemky	031	53 983,00		53 983,00	53 983,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	7 467 147,23	2 826 755,00	4 640 392,23	4 748 932,23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	557 453,75	244 440,00	313 013,75	375 821,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 257 191,46	1 257 191,46		
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				

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		1 555 446,88	1 555 446,88	1 113 640,25
I.	Zásoby		48 300,00	48 300,00	27 950,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	48 300,00		27 950,00
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		2 400,00	2 400,00	42 300,00
1.	Odeběratelé	311			39 700,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 400,00		2 600,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 504 746,88		1 504 746,88
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	1 404 440,12		1 404 440,12
10.	Běžný účet FKSP	243	39 995,76		39 995,76
15.	Ceniny	263	50 000,00		50 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 311,00		10 311,00
					963 424,29
					34 993,96
					36 900,00
					8 072,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 562 835,86	6 292 377,23
C.	Vlastní kapitál		5 553 155,58	5 564 699,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 000 019,98	5 171 367,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 564 730,78	2 678 552,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 435 289,20	2 492 815,20
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		512 497,73	386 154,78
1.	Fond odměn	411	13 517,00	13 517,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	47 456,76	39 872,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 590,51	126 413,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		2 240,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	317 933,46	204 111,46
III.	Výsledek hospodaření		40 637,87	7 177,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 637,87	7 177,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 009 680,28	727 677,32
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 009 680,28	727 677,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 168,28	12 068,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 700,00	23 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	375 136,00	190 692,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	116 775,00	76 360,00
13.	Zdravotní pojištění	337	50 366,00	32 937,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 535,00	29 220,00
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	389 000,00	363 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				