

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace; IČO 73930148; Smetanova 284, Dvorce, 793 68

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: kulturní činnost a pohostinství

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		4 698 231,89	2 502 904,68	2 195 327,21	1 687 172,28
A. Stálá aktiva		3 087 437,28	2 502 904,68	584 532,60	628 036,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		52 182,78	52 182,78	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	52 182,78	52 182,78	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 035 254,50	2 450 721,90	584 532,60	628 036,60
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	73 581,00	24 461,00	49 120,00	53 540,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	736 366,00	200 953,40	535 412,60	574 496,60
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 225 307,50	2 225 307,50	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		1 610 794,61	0,00	1 610 794,61	1 059 135,68
I. Zásoby		129 192,33	0,00	129 192,33	227 335,51
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	49 408,38	0,00	49 408,38	86 507,27
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	79 783,95	0,00	79 783,95	140 828,24
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		152 962,99	0,00	152 962,99	253 092,69
1. Odběratelé	311	18 302,00	0,00	18 302,00	99 179,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 944,00	0,00	3 944,00	3 944,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	25 691,41	0,00	25 691,41	13 858,86
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	102 022,69
32. Dohadné účty aktivní	388	29 307,58	0,00	29 307,58	33 785,14
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	75 718,00	0,00	75 718,00	303,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 328 639,29	0,00	1 328 639,29	578 707,48
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 144 253,94	0,00	1 144 253,94	473 875,74
10. Běžný účet FKSP	243	54 209,25	0,00	54 209,25	42 998,74
15. Ceniny	263	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	472,10	0,00	472,10	0,00
17. Pokladna	261	126 014,00	0,00	126 014,00	61 833,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		2 195 327,21	1 687 172,28
C. Vlastní kapitál		1 788 915,20	1 178 576,26
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		497 466,60	540 970,60
1. Jmění účetní jednotky	401	497 466,60	540 970,60
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		695 502,66	319 754,82
1. Fond odměn	411	126 586,19	60,52
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 591,25	40 198,25
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	191 325,17	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	323 000,05	279 496,05
III. Výsledek hospodaření		595 945,94	317 850,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		595 945,94	506 102,69
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-188 251,85
D. Cizí zdroje		406 412,01	508 596,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		406 412,01	508 596,02
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	86 564,54	93 406,65
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	164 167,00	183 829,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	66 128,00	72 043,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 267,00	31 075,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	20 761,00	22 526,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 960,75	88 161,37
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 000,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	769,72	5 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 794,00	12 055,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky