

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 20.4.2022

Název účetní jednotky: Správa domů a bytů Cerhenice, příspěvková organizace

IČ: 09490787

Sídlo: Nádražní 228, 28102 Cerhenice

Právní forma: ZATÍM NEURČENO

Předmět činnosti: Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s by

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			1		2		3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
<b>A. STÁLA AKTIVA</b>								
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>								
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	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>								
1.	Pozemky	031	-	-	-	-		
2.	Kulturní předměty	032	-	-	-	-		
3.	Stavby	021	-	-	-	-		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	-	-	-	-		
5.	Pěštilské celky trvalých porostů	025	-	-	-	-		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>								
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	-	-	-	-		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>					
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		280 979,10	280 979,10	15 790,00	
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	-	-	-	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odběratelé	311	-	-	-	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	-	-	-	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-	-	-	
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 ústředními vládními institucemi	346	-	-	-	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-	-	-	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	-	-	-	
30.	Náklady příštích období	381	-	-	-	
31.	Příjmy příštích období	385	-	-	-	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
31.	Dohadné účty aktivní	388	-	-	-	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-	-	-	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		280 979,10	-	280 979,10	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	-	-	15 790,00	
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	277 103,10	-	277 103,10	
10.	Běžný účet FKSP	243	-	-	10 000,00	
15.	Ceníky	263	-	-	-	
16.	Peníze na cestě	262	-	-	-	
17.	Pokladna	261	3 876,00	-	3 876,00	
					5 790,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>			280 979,10	15 790,00	
<b>Vlastní kapitál</b>			48 809,10	15 790,00	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravitelji položky</b>		-	-	-
1.	Jmění účetní jednotky	401	-	-	-
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.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		-	-	-
1.	Fond odměn	411	-	-	-
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	-	-	-
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	-	-	-
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	-	-	-
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	-	-	-
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		48 809,10	15 790,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	33 019,10	15 790,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 790,00	0,00	
D.	<b>Cizí zdroje</b>		232 170,00	0,00	
I.	<b>Rezervy</b>		-	-	-
1.	Rezervy	441	-	-	-
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-	-
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.	<b>Krátkodobé závazky</b>		232 170,00	0,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	-	-	-
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	-	-	-
5.	Dodavatelé	321	-	-	-
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 000,00	0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	-	-	-
10.	Zaměstnanci	331	-	-	-
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-	-
12.	Sociální zabezpečení	336	-	-	-
13.	Zdravotní pojištění	337	-	-	-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ		
			MINULÉ		
14.	Důchodové spoření	338	-	-	-
15.	Daň z příjmů	341	8 170,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	-		-
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	-		-
37.	Dohadné účty pasivní	389	-		-
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	-		-