

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2022.... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.3.2023

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

IČ: 09490787

Sídlo: Nádražní 228, 28102 Cerhenice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		382 142,02	-	382 142,02	280 979,10
A.	Stálá aktiva		-	-	-	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	-	-	-	0,00
	2. Software	013	-	-	-	0,00
	3. Ocenitelná práva	014	-	-	-	0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	-	-	-	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	-	-	-	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	-	-	-	0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	-	-	-	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	-	-	-	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	-	-	-	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		-	-	-	0,00
	1. Pozemky	031	-	-	-	0,00
	2. Kulturní předměty	032	-	-	-	0,00
	3. Stavby	021	-	-	-	0,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	-	-	-	0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	-	-	-	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	-	-	-	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	-	-	-	0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	-	-	-	0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	-	-	-	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	-	-	-	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	-	-	-	0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	-	-	-	0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	-	-	-	0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	-	-	-	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	-	-	-	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	-	-	-	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	-	-	-	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	-	-	-	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	-	-	-	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	-	-	-	0,00
B.	Oběžná aktiva		382 142,02	-	382 142,02	280 979,10
I.	Zásoby		-	-	-	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	-	-	-	0,00
2.	Materiál na skladě	112	-	-	-	0,00
3.	Materiál na cestě	119	-	-	-	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	-	-	-	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	-	-	-	0,00
6.	Výrobky	123	-	-	-	0,00
7.	Pořízení zboží	131	-	-	-	0,00
8.	Zboží na skladě	132	-	-	-	0,00
9.	Zboží na cestě	138	-	-	-	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	-	-	-	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		216 111,29	-	216 111,29	0,00
1.	Odebíratelé	311	18 150,00	-	18 150,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 400,00	-	140 400,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	-	-	-	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	53 605,29	-	53 605,29	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	-	-	-	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	-	-	-	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	-	-	-	0,00
12.	Důchodové spoření	338	-	-	-	0,00
13.	Daň z příjmů	341	-	-	-	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	-	-	-	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	3 956,00	-	3 956,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	-	-	-	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	-	-	-	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	-	-	-	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	-	-	-	0,00
30.	Náklady příštích období	381	-	-	-	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	-	-	-	0,00

IČ: 09490787

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	-	-	-	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-	-	-	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		166 030,73	-	166 030,73	280 979,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	-	-	-	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	-	-	-	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	-	-	-	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	-	-	-	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	-	-	-	0,00
9.	Běžný účet	241	156 826,73	-	156 826,73	277 103,10
10.	Běžný účet FKSP	243	-	-	-	0,00
15.	Ceniny	263	-	-	-	0,00
16.	Peníze na cestě	262	-	-	-	0,00
17.	Pokladna	261	9 204,00	-	9 204,00	3 876,00


 SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ
 CERHENICE
 příspěvková organizace
 Nádražní 228. 281 02 Cerhenice
 IČ: 09490787

②

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		382 142,02	280 979,10
C.	Vlastní kapitál		75 277,78	48 809,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-	0,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	-	0,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	-	0,00
	4. Kurzové rozdíly	405	-	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-	0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		-	0,00
	1. Fond odměn	411	-	0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	-	0,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	-	0,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	-	0,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	-	0,00
III.	Výsledek hospodaření		75 277,78	48 809,10
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	26 468,68	33 019,10
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	48 809,10	15 790,00
D.	Cizí zdroje		306 864,24	232 170,00
I.	Rezervy		-	0,00
	1. Rezervy	441	-	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		-	0,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	-	0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	-	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	-	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	-	0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	-	0,00
III.	Krátkodobé závazky		306 864,24	232 170,00
	1. Krátkodobé úvěry	281	-	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	-	0,00
	5. Dodavatelé	321	12 930,68	0,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	281 753,56	224 000,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	-	0,00
	10. Zaměstnanci	331	-	0,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	-	0,00
	13. Zdravotní pojištění	337	-	0,00

SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ
CERHENICE
příspěvková organizace
Nádražní 228, 281 02 Cerhenice
IČ: 09490787



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	-	0,00
15.	Daň z příjmů	341	6 080,00	8 170,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	900,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	-	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	-	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	-	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	-	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	-	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	-	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 200,00	0,00

SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ
CERHENICE
příspěvková organizace
Nádražní 228. 281 02 Cerhenice
IČ: 09490787

