

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Rozvaha (Balance) v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v korunách)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s.

IC

4 8 8 0 5 4 1 6

Kapitána Jasioka 50
Havířov-Prostřední Suchá
735 64

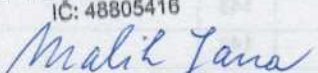
AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		371 118
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		9 088
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		9 088
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		176 471
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		46 291
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		130 180
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29		-185 559
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2.	Oprávký k softwaru	31		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		-9 088
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6.	Oprávký ke stavbám	35		
7.	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36		-46 291
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		-130 180
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	Krátkodobý majetek celkem	41		534 943

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
I.	Zásoby celkem	42		
1.	Materiál na skladě	43		
2.	Materiál na cestě	44		
3.	Nedokončená výroba	45		
4.	Polotovary vlastní výroby	46		
5.	Výrobky	47		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8.	Zboží na cestě	50		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II.	Pohledávky celkem	52		
1.	Odběratelé	53		
2.	Směnky k inkasu	54		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56		
5.	Ostatní pohledávky	57		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58		
7.	Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišť.	59		
8.	Daň z příjmů	60		
9.	Ostatní přímé daně	61		
10.	Daň z přidané hodnoty	62		
11.	Ostatní daně a poplatky	63		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13.	Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků	65		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17.	Jiné pohledávky	69		
18.	Dohadné účty aktivní	70		
19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72		534 943
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73		39 944
2.	Ceniny	74		
3.	Peněžní prostředky na účtech	75		494 999
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6.	Ostatní cenné papíry	78		
7.	Peníze na cestě	80		
IV.	Jiná aktiva celkem	81		
1.	Náklady příštích období	82		
2.	Příjmy příštích období	83		
	AKTIVA CELKEM	85		906 061

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	101		529 235
I.	Jmění celkem	102		529 235
1.	Vlastní jmění	103		529 235
2.	Fondy	104		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	105		
II.	Výsledek hospodaření celkem	106		
1.	Účet výsledku hospodaření	107		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	108		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	109		
B.	Cizí zdroje celkem	110		
I.	Rezervy celkem	111		
1.	Rezervy	112		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	113		
1.	Dlouhodobé úvěry	114		
2.	Vydané dluhopisy	115		
3.	Závazky z pronájmu	116		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	117		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118		
6.	Dohadné účty pasivní	119		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	120		
III.	Krátkodobé závazky celkem	121		
1.	Dodavatelé	122		
2.	Směnky k úhradě	123		
3.	Přijaté zálohy	124		
4.	Ostatní závazky	125		
5.	Zaměstnanci	126		
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	127		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.	128		
8.	Daň z příjmů	129		
9.	Ostatní přímé daně	130		
10.	Daň z přidané hodnoty	131		
11.	Ostatní daně a poplatky	132		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	133		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	134		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	135		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	136		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	137		
17.	Jiné závazky	138		
18.	Krátkodobé úvěry	139		
19.	Eskontní úvěry	140		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	141		
21.	Vlastní dluhopisy	142		
22.	Dohadné účty pasivní	143		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	144		
IV.	Jiná pasiva celkem	145		
1.	Výdaje příštích období	146		
2.	Výnosy příštích období	147		
	PASIVA CELKEM	149		529 235

účetní číslo účtu	účetní číslo účtu	okres	stav
100	100	100	
200	200	200	
300	300	300	
400	400	400	
500	500	500	
600	600	600	
700	700	700	
800	800	800	
900	900	900	
1000	1000	1000	
1100	1100	1100	
1200	1200	1200	
1300	1300	1300	
1400	1400	1400	
1500	1500	1500	
1600	1600	1600	
1700	1700	1700	
1800	1800	1800	
1900	1900	1900	
2000	2000	2000	
2100	2100	2100	
2200	2200	2200	
2300	2300	2300	
2400	2400	2400	
2500	2500	2500	
2600	2600	2600	
2700	2700	2700	
2800	2800	2800	
2900	2900	2900	
3000	3000	3000	
3100	3100	3100	
3200	3200	3200	
3300	3300	3300	
3400	3400	3400	
3500	3500	3500	
3600	3600	3600	
3700	3700	3700	
3800	3800	3800	
3900	3900	3900	
4000	4000	4000	
4100	4100	4100	
4200	4200	4200	
4300	4300	4300	
4400	4400	4400	
4500	4500	4500	
4600	4600	4600	
4700	4700	4700	
4800	4800	4800	
4900	4900	4900	
5000	5000	5000	
5100	5100	5100	
5200	5200	5200	
5300	5300	5300	
5400	5400	5400	
5500	5500	5500	
5600	5600	5600	
5700	5700	5700	
5800	5800	5800	
5900	5900	5900	
6000	6000	6000	
6100	6100	6100	
6200	6200	6200	
6300	6300	6300	
6400	6400	6400	
6500	6500	6500	
6600	6600	6600	
6700	6700	6700	
6800	6800	6800	
6900	6900	6900	
7000	7000	7000	
7100	7100	7100	
7200	7200	7200	
7300	7300	7300	
7400	7400	7400	
7500	7500	7500	
7600	7600	7600	
7700	7700	7700	
7800	7800	7800	
7900	7900	7900	
8000	8000	8000	
8100	8100	8100	
8200	8200	8200	
8300	8300	8300	
8400	8400	8400	
8500	8500	8500	
8600	8600	8600	
8700	8700	8700	
8800	8800	8800	
8900	8900	8900	
9000	9000	9000	
9100	9100	9100	
9200	9200	9200	
9300	9300	9300	
9400	9400	9400	
9500	9500	9500	
9600	9600	9600	
9700	9700	9700	
9800	9800	9800	
9900	9900	9900	
10000	10000	10000	

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 29. 1. 2022
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY, HAVÍŘOV - PROSTŘEDNÍ SUCHÁ, z.s. Kapitána Jasioka 50 735 64 Havířov - Prostřední Suchá IČ: 48805416				Telefon:

Poznámka:
 Stav jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stav jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:
 a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
 b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti.