

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
SLUŽBY SKOČICE
příspěvková organizace, obchodní činnost
Skočice 56, Skočice
IČO 09562753
k 31.12.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
Číslo	Název položky	SU	Běžné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
+-----+-----+-----+-----+						
	AKTIVA CELKEM		560731.09	233899.00	326832.09	230555.72
+-----+-----+-----+-----+						
A.	Stálá aktiva		234899.00	233899.00	1000.00	1000.00
+-----+-----+-----+-----+						
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		233899.00	233899.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
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	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
+-----+-----+-----+-----+						
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	233899.00	233899.00	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

		+-----+-----+-----+-----+			
		1	2	3	4
Číslo	Název položky	Běžné období			Minulé
položky	SU	Brutto	Korekce	Netto	období
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	1000.00	0.00	1000.00	1000.00
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 1000.00	0.00	1000.00	1000.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471 0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva	325832.09	0.00	325832.09	229555.72
I.	Zásoby	51695.00	0.00	51695.00	51695.00
1.	Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
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 51695.00	0.00	51695.00	51695.00
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	39718.76	0.00	39718.76	27497.27
1.	Odběratelé	311 24927.76	0.00	24927.76	27497.27
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 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336 0.00	0.00	0.00	0.00

		+-----+-----+-----+-----+				
			1	2	3	4
		+-----+-----+-----+-----+				
Číslo	Název položky	SU	Běžné období			Minulé
položky			Brutto	Korekce	Netto	období
		+-----+-----+-----+-----+				
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 peněž.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 ústřed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
30.	Náklady příštích období	381	14791.00	0.00	14791.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
III.	Krátkodobý finanční majetek		234418.33	0.00	234418.33	150363.45
		+-----+-----+-----+-----+				
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	61873.33	0.00	61873.33	58373.45
		+-----+-----+-----+-----+				
10.	Běžný účet FKSP	243	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
		+-----+-----+-----+-----+				
17.	Pokladna	261	172545.00	0.00	172545.00	91990.00
		+-----+-----+-----+-----+				

		+-----+	
		1	2
		+-----+	
Číslo	Název položky	SU	Období
položky		Běžné	Minulé
		+-----+	
	PASIVA CELKEM	326832.09	230555.72
		+-----+	
C.	Vlastní kapitál	287120.75	192470.74
		+-----+	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	0.00	0.00
		+-----+	
1.	Jmění účetní jednotky	401 0.00	0.00
		+-----+	
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.	Opavy předcházejících účetních období	408 0.00	0.00
		+-----+	
II.	Fondy účetní jednotky	192470.74	114165.99
		+-----+	
1.	Fond odměn	411 0.00	0.00
		+-----+	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 0.00	0.00
		+-----+	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413 192470.74	114165.99
		+-----+	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 0.00	0.00
		+-----+	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 0.00	0.00
		+-----+	
III.	Výsledek hospodaření	94650.01	78304.75
		+-----+	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	94650.01	78304.75
		+-----+	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 0.00	0.00
		+-----+	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	432 0.00	0.00
		+-----+	
D.	Cizí zdroje	39711.34	38084.98
		+-----+	
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	39711.34	38084.98
		+-----+	

		+-----+		
		1		2
		+-----+		
Číslo	Název položky	SU	Období	
položky			Běžné	Minulé
		+-----+		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
		+-----+		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
		+-----+		
5.	Dodavatelé	321	3711.34	4084.98
		+-----+		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
		+-----+		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
		+-----+		
10.	Zaměstnanci	331	17000.00	15300.00
		+-----+		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
		+-----+		
12.	Sociální pojištění	336	0.00	0.00
		+-----+		
13.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00
		+-----+		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
		+-----+		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
		+-----+		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	3000.00	2700.00
		+-----+		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
		+-----+		
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	0.00	0.00
		+-----+		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
		+-----+		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16000.00	16000.00
		+-----+		

				+-----+	
Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	Odpovídá		
30.01.2025		účetní jednotky:	za údaje:		
			Telefon:		
				+-----+	