

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

sestavená k 31.12.2023. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 5. 3. 2024

Název účetní jednotky: Správa domů a bytů Cerhenice, příspěvková organizace Cerhenice Nádražní 228 příspěvková organizace  
IČ: 09490787

Sídlo: Nádražní 228, 28102 Cerhenice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: -

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ			
			1		2		3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				NETTO
<b>A.</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		680 632,96	0,00	680 632,96	382 142,02			
	<b>Stálá aktiva</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		0,00	0,00	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 hmotné movité věci a soubory hmotných 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	0,00	0,00	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			
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4
			2		3	
			1	BĚŽNÉ		
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		680 632,96	0,00	680 632,96	382 142,02
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		475 012,44	0,00	475 012,44	216 111,29
1.	Odebíratelé	311	24 200,00	0,00	24 200,00	18 150,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 575,03	0,00	228 575,03	140 400,00
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
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	3 956,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1			2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ								
			BĚŽNÉ			MINULÉ					
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO						
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	222 237,41	0,00	222 237,41	53 605,29	222 237,41	53 605,29	53 605,29		
III.	Krátkodobý finanční majetek		205 620,52	0,00	205 620,52	166 030,73	205 620,52	166 030,73	166 030,73		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Běžný účet	241	138 401,52	0,00	138 401,52	156 826,73	138 401,52	156 826,73	156 826,73		
10.	Běžný účet FKSP	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Peníze na cestě	262	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00		
17.	Pokladna	261	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	57 625,00	0,00	9 204,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>						
<b>Vlastní kapitál</b>						
C.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>					
I.	<b>Jmění účetní jednotky</b>					
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondy účetní jednotky</b>						
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>					
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření</b>						
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	115 212,36	115 212,36	75 277,78	75 277,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	75 277,78	75 277,78	48 809,10	48 809,10
D.	<b>Cizí zdroje</b>					
I.	<b>Rezervy</b>					
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>					
1.	Krátkodobé úvěry	281	565 420,60	565 420,60	306 864,24	306 864,24
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	15 897,58	15 897,58	12 930,68	12 930,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	521 997,02	521 997,02	281 753,56	281 753,56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	7 050,00		6 080,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	900,00		900,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 308,00		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	10 768,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 500,00		5 200,00	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	375,53	25,00	178,00	22,00
II.	<b>Finanční náklady</b>		0,00	0,00	9,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	9,00	0,00
III.	<b>Náklady na transfery</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	<b>Daň z příjmů</b>		4 650,00	2 400,00	1 900,00	4 180,00
1.	Daň z příjmů	591	4 650,00	2 400,00	1 900,00	4 180,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	BĚŽNÉ OBDOBÍ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>									
I.	Výnosy z činnosti									
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	82 784,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	317 572,37	30 000,00	30 000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	224 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 572,37	30 000,00	30 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
II.	<b>Finanční výnosy</b>									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	<b>Výnosy z transferů</b>									
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		31 408,58	15 576,00	15 576,00	15 576,00	10 246,68	22 302,00	22 302,00	22 302,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 758,58	13 176,00	13 176,00	13 176,00	8 346,68	18 122,00	18 122,00	18 122,00