



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70891931**

Název: **USSI Miliceves Slatiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			25 222 220,30	17 380 771,26	7 841 449,04	6 768 995,69
A.	Stálá aktiva		18 184 987,04	17 380 771,26	804 215,78	876 954,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 709,50	84 709,50		
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	84 709,50	84 709,50		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 100 277,54	17 296 061,76	804 215,78	876 954,80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	786 970,00	311 798,00	475 172,00	512 541,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 069 660,94	2 740 617,16	329 043,78	364 413,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 243 646,60	14 243 646,60		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		7 037 233,26		7 037 233,26	5 892 040,89
I.	Zásoby		315 509,26		315 509,26	184 241,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	315 509,26		315 509,26	184 241,38
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 491 700,12		2 491 700,12	1 863 747,46
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	309 248,78		309 248,78	278 022,89
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 855,20		15 855,20	8 976,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 166 596,14		2 166 596,14	1 576 670,17
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				78,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 230 023,88		4 230 023,88	3 844 052,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
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	3 184 107,92		3 184 107,92	2 632 175,07
10.	Běžný účet FKSP	243	387 519,96		387 519,96	268 856,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	658 396,00		658 396,00	943 020,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 841 449,04	6 768 995,69
C.	Vlastní kapitál		3 310 205,10	3 157 856,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		958 469,20	1 031 208,22
1.	Jmění účetní jednotky	401	951 274,20	1 024 013,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 195,00	7 195,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 296 926,85	2 072 801,82
1.	Fond odměn	411	53 694,52	53 694,52
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	387 519,96	268 934,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	706 195,35	652 348,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 050 610,93	1 007 494,93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 906,09	90 328,47
III.	Výsledek hospodaření		54 809,05	53 846,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 809,05	53 846,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 531 243,94	3 611 139,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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.	Krátkodobé závazky		4 531 243,94	3 611 139,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	227 975,80	255 466,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 166 596,14	1 576 670,17
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 260 964,00	987 158,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 631,00	10 339,00
12.	Sociální zabezpečení	336	495 334,00	414 558,00
13.	Zdravotní pojištění	337	215 027,00	178 827,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	141 716,00	188 121,00
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		

* Konec sestavy *