

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 71227075

Název: DSO Mariánská zahrada

Sídlo: Bukvice 27, 506 01 Jičín

Kontaktní osoba: Michaela Tourková, tourkova@tiscali.cz, 731771682

2016

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1            | 2          | 3            | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |            |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO       | KOREKCE    | NETTO        |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 1 918 045,81 | 757 283,60 | 1 160 762,21 | 1 124 814,25  |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 1 303 105,20 | 757 253,60 | 545 851,60   | 612 300,60    |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 4 641,00     | 4 641,00   | -            | -             |
| 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) | 4 641,00     | 4 641,00   | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -            | -          | -            | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -            | -          | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -          | -            | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -          | -            | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 1 298 464,20 | 752 612,60 | 545 851,60   | 612 300,60    |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | -            | -          | -            | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -          | -            | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 311 576,60   | 202 527,00 | 109 049,60   | 124 628,60    |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 689 378,00   | 252 576,00 | 436 802,00   | 487 672,00    |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -            | -          | -            | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 297 509,60   | 297 509,60 | -            | -             |
| 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) | -            | -          | -            | -             |
| 3             | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | (063) | -            | -          | -            | -             |
| 4             | Dlouhodobé půjčky                                  | (067) | -            | -          | -            | -             |
| 5             | Termínované vklady dlouhodobé                      | (068) | -            | -          | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | (069) | -            | -          | -            | -             |
| 7             | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek             | (043) | -            | -          | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek   | (053) | -            | -          | -            | -             |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |       | -            | -          | -            | -             |
| 1             | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé   | (462) | -            | -          | -            | -             |
| 2             | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | (464) | -            | -          | -            | -             |
| 3             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | (465) | -            | -          | -            | -             |
| 4             | Dlouhodobé pohledávky z ručení                     | (466) | -            | -          | -            | -             |
| 5             | Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | (469) | -            | -          | -            | -             |
| 6             | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | (471) | -            | -          | -            | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3          | 4             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|------------|---------------|
|             |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |            | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO      |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 614 940,61   | 30,00   | 614 910,61 | 512 513,65    |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | -            | -       | -          | -             |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -       | -          | -             |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | -            | -       | -          | -             |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 50 400,00    | 30,00   | 50 370,00  | 50 550,00     |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | 400,00       | 30,00   | 370,00     | 550,00        |
| 2           | Směnky k inkasu                                     | (312) | -            | -       | -          | -             |
| 3           | Pohledávky za eskontované cenné papíry              | (313) | -            | -       | -          | -             |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | -            | -       | -          | -             |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | -            | -       | -          | -             |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -            | -       | -          | -             |
| 7           | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů          | (317) | -            | -       | -          | -             |
| 8           | Pohledávky z přerozdělovaných daní                  | (319) | -            | -       | -          | -             |
| 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 pen. plnění   | (342) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vl. instituce    | (344) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -          | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -          | -             |
| 23          | Krátkodobé pohledávky z ručení                      | (361) | -            | -       | -          | -             |
| 24          | Pevné termínové operace a opce                      | (363) | -            | -       | -          | -             |
| 25          | Pohledávky z neukončených finančních operací        | (369) | -            | -       | -          | -             |
| 26          | Pohledávky z finančního zajištění                   | (365) | -            | -       | -          | -             |
| 27          | Pohledávky z vydaných dluhopisů                     | (367) | -            | -       | -          | -             |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -          | -             |
| 29          | Krátkodobé zprostředkování transferů                | (375) | -            | -       | -          | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | -            | -       | -          | -             |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -          | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 50 000,00    | -       | 50 000,00  | 50 000,00     |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -            | -       | -          | -             |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 564 540,61   | -       | 564 540,61 | 461 963,65    |
| 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) | -            | -       | -          | -             |
| 11          | Základní běžný účet územních samospr. celků         | (231) | 564 540,61   | -       | 564 540,61 | 461 963,65    |
| 12          | Běžné účty fondů územních samospr. celků            | (236) | -            | -       | -          | -             |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -          | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -          | -             |
| 17          | Pokladna                                            | (261) | -            | -       | -          | -             |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.    | Název položky                                  | SU    | 1            | 2            |
|---------------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|               |                                                |       | OBDOBÍ       |              |
|               |                                                |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM |                                                |       | 1 160 762,21 | 1 124 814,25 |
| C             | Vlastní kapitál                                |       | 1 103 133,20 | 1 063 883,29 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky     |       | 710 965,96   | 738 467,98   |
| 1             | Jmění účetní jednotky                          | (401) | 1 164 877,05 | 1 164 877,05 |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku     | (403) | 214 607,59   | 242 109,61   |
| 4             | Kurzové rozdíly                                | (405) | -            | -            |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody  | (406) | 668 518,68-  | 668 518,68-  |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                         | (407) | -            | -            |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období         | (408) | -            | -            |
| II.           | Fondy účetní jednotky                          |       | -            | -            |
| 6             | Ostatní fondy                                  | (419) | -            | -            |
| III.          | Výsledek hospodaření                           |       | 392 167,24   | 325 415,31   |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |       | 66 751,93    | 51 117,98    |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení    | (431) | -            | -            |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | 325 415,31   | 274 297,33   |

# Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1         | 2         |
|-------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|             |                                                   |       | OBDOBÍ    |           |
|             |                                                   |       | BĚŽNÉ     | MINULÉ    |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 57 629,01 | 60 930,96 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -         | -         |
| 1           | Rezervy                                           | (441) | -         | -         |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | -         | -         |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | -         | -         |
| 2           | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | -         | -         |
| 3           | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (453) | -         | -         |
| 4           | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | (455) | -         | -         |
| 5           | Dlouhodobé závazky z ručení                       | (456) | -         | -         |
| 6           | Dlouhodobé směnky k úhradě                        | (457) | -         | -         |
| 7           | Ostatní dlouhodobé závazky                        | (459) | -         | -         |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | -         | -         |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 57 629,01 | 60 930,96 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -         | -         |
| 2           | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)         | (282) | -         | -         |
| 3           | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů           | (283) | -         | -         |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -         | -         |
| 5           | Dodavatelé                                        | (321) | 249,01    | 1 050,96  |
| 6           | Směnky k úhradě                                   | (322) | -         | -         |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -         | -         |
| 8           | Závazky z dělené správy                           | (325) | -         | -         |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -         | -         |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 6 001,00  | 8 126,00  |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -         | -         |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | -         | -         |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 270,00    | 270,00    |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -         | -         |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -         | -         |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 1 109,00  | 1 484,00  |
| 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) | -         | -         |
| 27          | Krátkodobé závazky z ručení                       | (362) | -         | -         |
| 28          | Pevné termínové operace a opce                    | (363) | -         | -         |
| 29          | Závazky z neukončených finančních operací         | (364) | -         | -         |
| 30          | Závazky z finančního zajištění                    | (366) | -         | -         |
| 31          | Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů | (368) | -         | -         |
| 32          | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | (374) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 33          | Krátkodobé zprostředkování transferů              | (375) | -         | -         |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -         | -         |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -         | -         |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | -         | -         |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | -         | -         |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: