

ROZVAHA (Balance)

ke dni 31. 12. 2015
(v Kč)

IČ
15030563

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Tělovýchovná jednota Semanín
Semanín 85
560 02 Česká Třebová

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	242 966,72	292 966,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	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		Součet ř. 11 až 20	1 392 803,52	1 391 317,52
31	1. Pozemky	11	292 966,72	292 966,72
32	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
21	3. Stavby	13	709 141,00	709 141,00
22	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	154 415,00	154 415,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
28	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	236 280,80	234 794,80
	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		Součet ř. 22 až 28		
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	-1 149 836,80	-1 098 350,80
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
81	6. Oprávky ke stavbám	35	-709 141,00	-709 141,00
82	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-204 415,00	-154 415,00
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
88	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-236 280,80	-234 794,80
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	432 922,09	477 237,10
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42	176 270,50	86 544,34
132	1. Materiál na skladě		43		
	2. Materiál na cestě		44		
	3. Nedokončená výroba		45		
	4. Polotovary vlastní výroby		46		
	5. Výrobky		47		
	6. Zvířata		48		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách		49	176 270,50	86 544,34
	8. Zboží na cestě		50		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	26 074,05	23 500,25
311	1. Odběratelé		53		
	2. Směnky k inkasu		54		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
314	4. Poskytnuté provozní zálohy		56	21 888,45	23 500,25
	5. Ostatní pohledávky		57		
	6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		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 ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků		65		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
316	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací		67		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
	17. Jiné pohledávky		69	4 185,60	
	18. Dohadné účty aktivní		70		
	19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	230 577,54	367 192,51
211	1. Pokladna		73	68 383,00	70 062,00
	2. Ceniny		74		
221	3. Účty v bankách		75	162 194,54	297 130,51
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
261	6. Ostatní cenné papíry		78		
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek		79		
	8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81		
	1. Náklady příštích období		82		
	2. Příjmy příštích období		83		
	3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	675 888,81	770 203,82

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období		
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	608 809,36	719 105,22	
I. Jmění celkem		Součet ř. 88 až 90	87	242 966,72	292 966,72	
901	1. Vlastní jmění		88	242 966,72	292 966,72	
	2. Fondy		89			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90			
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	365 842,64	426 138,50	
	1. Účet výsledku hospodaření (963)		92		60 295,86	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		93	230 748,16		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)		94	135 094,48	365 842,64	
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	95	67 079,45	51 098,60	
I. Rezervy celkem		ř. 97	96			
	1. Rezervy		97			
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98			
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99			
	2. Emitované dluhopisy		100			
	3. Závazky z pronájmu		101			
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102			
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103			
	6. Dohadné účty pasivní		104			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky		105			
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	67 079,45	51 098,60	
321	1. Dodavatelé		107	21 845,00	6 126,00	
	2. Směnky k úhradě		108			
324	3. Přijaté zálohy		109			
	4. Ostatní závazky		110			
331	5. Zaměstnanci		111	11 290,00	11 747,00	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113			
	8. Daň z příjmů		114			
342	9. Ostatní přímé daně		115	395,00	681,00	
343	10. Daň z přidané hodnoty		116	12 061,00	6 724,00	
	11. Ostatní daně a poplatky		117			
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118			
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119			
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120			
	15. Závazky k účastníkům sdružení		121			
	16. Závazky z pevných termínových operací		122			
	17. Jiné závazky		123			
	18. Krátkodobé bankovní úvěry		124			
	19. Eskontní úvěry		125			
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126			
	21. Vlastní dluhopisy		127			
	389	22. Dohadné účty pasivní		128	21 488,45	25 820,60
		23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
	IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130		
	1. Výdaje příštích období		131			
	2. Výnosy příštích období		132			
	3. Kursové rozdíly pasivní		133			
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	134	675 888,81	770 203,82	

