

## ROZVAHA (Balance)

ke dni 31. 12. 2018  
(v Kč)

IČ

15030563

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Tělovýchovná jednota Semanín, z.s.  
Semanín 85  
560 02 Česká Třebová

### AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 2+10+21+29</b>	<b>570 438,72</b>	<b>566 344,72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 3 až 9</b>		
	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		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 11 až 20</b>	<b>1 689 198,54</b>	<b>1 688 081,54</b>
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	263 581,00	263 581,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
28	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	251 109,82	249 992,82
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
42	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	172 400,00	172 400,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 22 až 28</b>		
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatným 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		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>		<b>Součet ř. 30 až 40</b>	<b>-1 118 759,82</b>	<b>-1 121 736,82</b>
	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	-158 509,00	-162 603,00
	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	-251 109,82	-249 992,82
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období		
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 42+52+72+81</b>	<b>41</b>	<b>279 599,67</b>	<b>359 234,79</b>	
<b>I. Zásoby celkem</b>		<b>Součet ř. 43 až 51</b>	<b>42</b>	<b>77 249,74</b>	<b>67 784,85</b>	
112	1. Materiál na skladě	43		3 740,00		
	2. Materiál na cestě	44				
	3. Nedokončená výroba	45				
	4. Polotovary vlastní výroby	46				
	5. Výrobky	47				
	6. Zvířata	48				
132	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	77 249,74	64 044,85		
	8. Zboží na cestě	50				
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51				
<b>II. Pohledávky celkem</b>		<b>Součet ř. 53 až 71</b>	<b>52</b>	<b>28 103,62</b>	<b>45 848,33</b>	
311	1. Odběratelé	53				
	2. Směnky k inkasu	54				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55				
314	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	28 103,62	45 848,33		
	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				
	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67				
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68				
	316	17. Jiné pohledávky	69			
		18. Dohadné účty aktivní	70			
		19. Opravná položka k pohledávkám	71			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>		<b>Součet ř. 73 až 80</b>	<b>72</b>	<b>173 081,31</b>	<b>245 601,61</b>
	211	1. Pokladna	73	60 049,00	131 899,00	
		2. Ceniny	74			
263	3. Účty v bankách	75	113 032,31	113 702,61		
221		76				
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76				
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77				
	6. Ostatní cenné papíry	78				
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	79				
261	8. Peníze na cestě	80				
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>		<b>Součet ř. 82 až 84</b>	<b>81</b>	<b>1 165,00</b>		
383	1. Náklady příštích období	82	1 165,00			
	2. Příjmy příštích období	83				
	3. Kursové rozdíly aktivní	84				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>ř. 1+41</b>	<b>85</b>	<b>850 038,39</b>	<b>925 579,51</b>	

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		<b>Součet ř. 87 + 91</b>	86	803 245,77	862 656,11
<b>I. Jmění celkem</b>		<b>Součet ř. 88 až 90</b>	87	292 966,72	292 966,72
901	1. Vlastní jmění		88	292 966,72	292 966,72
	2. Fondy		89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>		<b>Součet ř. 92 až 94</b>	91	510 279,05	569 689,39
	1. Účet výsledku hospodaření (963)		92		59 410,34
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		93	-16 692,62	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)		94	526 971,67	510 279,05
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		<b>Součet ř. 96+98+106+130</b>	95	46 792,62	62 923,40
<b>I. Rezervy celkem</b>		<b>ř. 97</b>	96		
	1. Rezervy		97		
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>Součet ř. 99 až 105</b>	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		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>Součet ř. 107 až 129</b>	106	46 792,62	62 923,40
321	1. Dodavatelé		107	1 283,00	1 312,40
	2. Směnky k úhradě		108		
324	3. Přijaté zálohy		109		
	4. Ostatní závazky		110		
331	5. Zaměstnanci		111	9 772,00	20 001,00
	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	618,00	2 572,00
343	10. Daň z přidané hodnoty		116	12 766,00	16 886,00
	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		
389	21. Vlastní dluhopisy		127		
	22. Dohadné účty pasivní		128	22 353,62	22 152,00
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>		<b>Součet ř. 131 až 133</b>	130		
	1. Výdaje příštích období		131		
	2. Výnosy příštích období		132		
	3. Kursové rozdíly pasivní		133		
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>ř. 86 + 95</b>	134	850 038,39	925 579,51

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Zdenka Mlatecová	Okamžik sestavení: 31. 3. 2019
			Telefon:	724186759

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se z

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.