

výčet položek podle  
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

## ROZVAHA (Balance)

ke dni 31. 12. 2019  
(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>566 344,72</b>	<b>560 885,72</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>1 688 081,54</b>	<b>1 749 798,34</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	249 992,82	311 709,62
	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>-1 121 736,82</b>	<b>-1 188 912,62</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	-162 603,00	-168 062,00
	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	-249 992,82	-311 709,62
	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>	41	359 234,79	433 510,01	
<b>I. Zásoby celkem</b>		<b>Součet ř. 43 až 51</b>	42	67 784,85	159 185,74	
112	1. Materiál na skladě		43	3 740,00	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	64 044,85	155 445,74	
	8. Zboží na cestě		50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51			
<b>II. Pohledávky celkem</b>		<b>Součet ř. 53 až 71</b>	52	45 848,33	22 151,65	
311	1. Odběratelé		53			
	2. Směnky k inkasu		54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55			
314	4. Poskytnuté provozní zálohy		56	45 848,33	22 151,65	
	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>	72	245 601,61	243 746,62
	211	1. Pokladna		73	131 899,00	60 882,00
		2. Ceniny		74		
221	3. Účty v bankách		75	113 702,61	182 864,62	
	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>	81		8 426,00	
383	1. Náklady příštích období		82		1 426,00	
388	2. Příjmy příštích období		83		7 000,00	
	3. Kursové rozdíly aktivní		84			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>ř. 1+41</b>	85	925 579,51	994 395,73	

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	862 656,11	901 683,08
<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	569 689,39	608 716,36
	1. Účet výsledku hospodaření (963)		92		<b>39 026,97</b>
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)		93	59 410,34	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)		94	510 279,05	569 689,39
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		<b>Součet ř. 96+98+106+130</b>	95	62 923,40	92 712,65
<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	62 923,40	92 712,65
321	1. Dodavatelé		107	1 312,40	38 119,00
	2. Směnky k úhradě		108		
324	3. Přijaté zálohy		109		
	4. Ostatní závazky		110		
331	5. Zaměstnanci		111	20 001,00	21 227,00
	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	2 572,00	2 814,00
343	10. Daň z přidané hodnoty		116	16 886,00	8 401,00
	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	22 152,00	22 151,65
	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	925 579,51	994 395,73

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.