

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2025**

IČO: **72567627**

Název: **SPORTKLUB NIVA, příspěvková organizace**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			50 713 875,57	22 421 062,82	28 292 812,75	28 297 650,83
A.	Stálá aktiva		50 134 664,35	22 421 062,82	27 713 601,53	27 918 510,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 774,00	18 774,00		
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	18 774,00	18 774,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		50 115 890,35	22 402 288,82	27 713 601,53	27 918 510,86
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	47 219 615,65	19 549 526,08	27 670 089,57	27 825 475,12
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 557 453,54	2 513 941,58	43 511,96	93 035,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	338 821,16	338 821,16		
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		
			Běžné		Minulé
			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		579 211,22		579 211,22
I.	Zásoby		4 101,00		3 237,12
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	4 101,00		3 237,12
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		184 600,00		173 540,00
1.	Odběratelé	311	31 400,00		32 600,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 400,00		140 940,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00		
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		390 510,22		390 510,22	202 362,85
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	315 628,77		315 628,77	178 748,32
10.	Běžný účet FKSP	243	7 918,45		7 918,45	4 708,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	66 963,00		66 963,00	18 906,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			28 292 812,75	28 297 650,83
C.	Vlastní kapitál		28 027 699,46	28 058 449,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 406 538,27	27 611 447,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 161 114,60	5 980 148,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 184 819,42	20 570 694,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 060 604,25	1 060 604,25
II.	Fondy účetní jednotky		2 446 907,71	2 419 546,02
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 178,67	4 631,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	23 814,22	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 414 914,82	2 414 914,82
III.	Výsledek hospodaření		1 825 746,52-	1 972 544,00-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		192 127,42	45 329,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 017 873,94-	2 017 873,94-
D.	Cizí zdroje		265 113,29	239 201,56
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		265 113,29	239 201,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 883,29	44 067,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	42 901,00	36 004,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	11 144,00	9 794,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 716,00	4 145,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	5 056,00	3 542,00
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	152 400,00	140 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 013,00	949,00
* Konec sestavy *				