

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
Veřejný sál Hraníčář, z.s.
Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem 1
400 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu


IČO
02816091

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	719	2 214
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)		
A. I. 2.	Software	(013)		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	1 361	2 922
A. II. 1.	Pozemky	(031)		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)		
A. II. 3.	Stavby	(021)		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	930	2 491
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	431	431
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.		
A. III. 1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	(061)		
A. III. 2.	Podíly – podstatný vliv	(062)		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	-642	-708
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-620	-678
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	-22	-30

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 637	430
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	255	221
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	16	1
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	239	220
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	688	51
B. II. 1.	Odběratele	(311)	52	96	38
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	589	12
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60	2	
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62	1	1
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	688	158
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	153	26
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	535	132
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	6	
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	6	
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	2 356	2 644

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	297	969
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	1 447	1 592
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	1 447	1 592
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-1 150	-623
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	527
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-328	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-822	-1 150
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 059	1 675
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97	28	
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96	28	
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105	55	388
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103	55	388
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	1 121	1 224
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	161	33
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109	4	5
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	117	103
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	38	91
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	12	44
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114		1
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117	713	800
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	76	147
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	855	63
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	274	48
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	581	15
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	2 356	2 644

Sestaveno dne: 24.08.2021		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou.	
		 <p>Veřejný sál Hranice z.s. IČ: 028 16 091 Prokopa Diviše 124/7 400 01 Ústí nad Labem www.hranicar-usti.cz</p>	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:	