

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

ke dni 31.12.2024

IČ
26200571

Název a sídlo účetní jednotky

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko  
pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Šmolíkova 869/1

Praha

16100

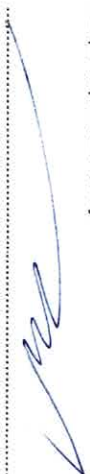

Česká republika

### AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>1 039 345,90</b>	<b>917 818,90</b>
3.	Stavby	2 249 592,90	2 249 592,90
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	3 499 325,65	3 499 325,65
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	883 776,98	893 957,98
<b>IV.</b>	<b>Oprávký k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>-5 593 349,53</b>	<b>-5 725 057,63</b>
6.	Oprávký ke stavbám	-1 255 287,00	-1 331 774,00
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-3 454 285,65	-3 499 325,65
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-883 776,98	-893 957,98
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>7 927 244,22</b>	<b>9 668 619,93</b>
I.	<b>Zásoby celkem</b>	<b>426,27</b>	<b>468,72</b>
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	426,27	468,72
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>1 854 856,00</b>	<b>2 448 719,00</b>
1.	Odběratelé	6 540,00	6 830,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	1 172 327,00	1 666 257,00
17.	Jiné pohledávky	675 989,00	775 632,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>5 954 623,95</b>	<b>7 064 036,21</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	93 010,00	139 411,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	5 861 613,95	6 924 625,21
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>117 338,00</b>	<b>155 396,00</b>
1.	Náklady příštích období	28 463,00	28 996,00
2.	Příjmy příštích období	88 875,00	126 400,00
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>8 966 590,12</b>	<b>10 586 438,83</b>

# PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>1</b>	<b>5 379 377,36</b>	<b>6 229 194,32</b>
I.	<b>Jmění celkem</b>	<b>2</b>	<b>3 522 895,75</b>	<b>4 086 746,75</b>
1.	Vlastní jmění	3	2 666 689,14	2 621 649,14
2.	Fondy	4	856 206,61	1 465 097,61
II.	<b>Výsledek hospodářeni celkem</b>	<b>6</b>	<b>1 856 481,61</b>	<b>2 142 447,57</b>
1.	Účet výsledku hospodářeni	7	x	285 965,96
2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení	8	203 393,05	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	1 653 088,56	1 856 481,61
B.	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>10</b>	<b>3 587 212,76</b>	<b>4 357 244,51</b>
II.	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>13</b>	<b>1 120 464,00</b>	<b>1 608 211,38</b>
6.	Dohadné účty pasivní	19	1 120 464,00	1 608 211,38
III.	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>21</b>	<b>2 442 841,65</b>	<b>2 714 055,35</b>
1.	Dodavatelé	22	5 982,43	6 221,76
3.	Přijaté zálohy	24	39 500,00	6 000,00
5.	Zaměstnanci	26	816 083,00	635 846,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečeni a veřejného zdravotního pojištění	28	391 056,00	267 362,00
9.	Ostatní přímé daně	30	48 455,00	15 302,00
17.	Jiné závazky	38	1 141 765,22	1 783 293,59
IV.	<b>Jiná pasiva celkem</b>	<b>45</b>	<b>23 907,11</b>	<b>34 977,78</b>
1.	Výdaje příštích období	46	23 907,11	34 977,78
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>49</b>	<b>8 966 580,12</b>	<b>10 586 438,83</b>

Sestaveno dne: <i>17. 6. 2024</i>	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	<b>DĚJVIKA</b> Kouřovné podnikání a levná kácařská služba pro nav. úřad - C. P. s. Šmolíkova 6, Praha 6 tel.: 206 91 53 53; fax: 206 02 09 70	
E-mail:	Odpovídá za údaje:	
	Telefon:	

## Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

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