

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

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky
OS ČUS Karviná, z.s.
Univerzitní nám. 242
Karviná 1
733 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 00436038 |

| 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. | 106 | 105 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | Součet A.I.1. až A.I.7. | 30 | 30 |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | | |
| A. I. 2. | Software | (013) | 30 | 30 |
| 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. | 509 | 509 |
| A. II. 1. | Pozemky | (031) | | |
| A. II. 2. | Umělecká díla, předměty a sbírky | (032) | | |
| A. II. 3. | Stavby | (021) | 132 | 132 |
| A. II. 4. | Hmotné movité věci a jejich soubory | (022) | 126 | 126 |
| 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) | 251 | 251 |
| A. II. 8. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | | |
| 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. | -433 | -434 |
| A. IV. 1. | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | | |
| A. IV. 2. | Oprávky k softwaru | (073) | -30 | -30 |
| 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) | -26 | -26 |
| A. IV. 7. | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | (082) | -126 | -126 |
| 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) | -251 | -251 |
| A. IV. 11. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) | | |

| 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. | 648 | 776 |
| B. I. | Zásoby celkem | Součet B.I.1. až B.I.9. | | |
| B. I. 1. | Materiál na skladě | (112) | | |
| B. I. 2. | Materiál na cestě | (119) | | |
| B. I. 3. | Nedokončená výroba | (121) | | |
| B. I. 4. | Polotovary vlastní výroby | (122) | | |
| B. I. 5. | Výrobky | (123) | | |
| B. I. 6. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | (124) | | |
| B. I. 7. | Zboží na skladě a v prodejnách | (132) | | |
| B. I. 8. | Zboží na cestě | (139) | | |
| B. I. 9. | Poskytnuté zálohy na zásoby | (314) | | |
| B. II. | Pohledávky celkem | Součet B.II.1. až B.II.19. | 3 | 3 |
| B. II. 1. | Odběratelé | (311) | 3 | 3 |
| B. II. 2. | Směnky k inkasu | (312) | | |
| B. II. 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | | |
| B. II. 4. | Poskytnuté provozní zálohy | (314) | | |
| B. II. 5. | Ostatní pohledávky | (315) | | |
| B. II. 6. | Pohledávky za zaměstnanci | (335) | | |
| B. II. 7. | Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění | (336) | | |
| B. II. 8. | Daň z příjmů | (341) | | |
| B. II. 9. | Ostatní přímé daně | (342) | | |
| B. II. 10. | Daň z přidané hodnoty | (343) | | |
| B. II. 11. | Ostatní daně a poplatky | (345) | | |
| B. II. 12. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | (346) | | |
| B. II. 13. | Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků | (348) | | |
| B. II. 14. | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | (358) | | |
| B. II. 15. | Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) | | |
| B. II. 16. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | | |
| B. II. 17. | Jiné pohledávky | (378) | | |
| B. II. 18. | Dohadné účty aktivní | (388) | | |
| B. II. 19. | Opravná položka k pohledávkám | (391) | | |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | Součet B.III.1. až B.III.7. | 645 | 773 |
| B. III. 1. | Peněžní prostředky v pokladně | (211) | 1 | 38 |
| B. III. 2. | Ceniny | (213) | 2 | 2 |
| B. III. 3. | Peněžní prostředky na účtech | (221) | 642 | 733 |
| B. III. 4. | Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | | |
| B. III. 5. | Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | | |
| B. III. 6. | Ostatní cenné papíry | (256) | | |
| B. III. 7. | Peníze na cestě | (261) | | |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | Součet B.IV.1. až B.IV.2. | | |
| B. IV. 1. | Náklady příštích období | (381) | | |
| B. IV. 2. | Příjmy příštích období | (385) | | |
| | Aktiva celkem | Součet A. až B. | 754 | 881 |

| 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 | 423 | 773 |
| A. I. | Jmění celkem | Součet A.I.1. až A.I.3. | 90 | 290 | 683 |
| A. I. 1. | Vlastní jmění | (901) | 87 | 185 | 577 |
| A. I. 2. | Fondy | (911) | 88 | 105 | 105 |
| 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 | 133 | 90 |
| A. II. 1. | Účet výsledku hospodaření | (963) | 91 | x | 90 |
| A. II. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (931) | 92 | 133 | x |
| A. II. 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | (932) | 93 | | |
| B. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 95 | 331 | 108 |
| B. I. | Rezervy celkem | Hodnota B.I.1. | 97 | | |
| B. I. 1. | Rezervy | (941) | 96 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | Součet B.II.1. až B.II.7. | 105 | | |
| 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 | | |
| B. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 104 | | |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | Součet B.III.1. až B.III.23. | 129 | 331 | 108 |
| B. III. 1. | Dodavatelé | (321) | 106 | 3 | |
| B. III. 2. | Směnky k úhradě | (322) | 107 | | |
| B. III. 3. | Přijaté zálohy | (324) | 108 | | |
| B. III. 4. | Ostatní závazky | (325) | 109 | 65 | 65 |
| B. III. 5. | Zaměstnanci | (331) | 110 | 3 | 33 |
| B. III. 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 111 | | |
| B. III. 7. | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění | (336) | 112 | | 7 |
| B. III. 8. | Daň z příjmů | (341) | 113 | | |
| B. III. 9. | Ostatní přímé daně | (342) | 114 | | 3 |
| 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 | | |
| 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 | 260 | |
| B. III. 16. | Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 121 | | |
| B. III. 17. | Jiné závazky | (379) | 122 | | |
| 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 | | |
| B. IV. 1. | Výdaje příštích období (383) | 130 | | |
| B. IV. 2. | Výnosy příštích období (384) | 131 | | |
| | Pasiva celkem Součet A. až B. | 134 | 754 | 881 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|--|
| Sestaveno dne: 09.02.2021 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání | Pozn.: |

