

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE		
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	76 901 958,78	7 397 355,20	69 504 603,58	40 697 600,05
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	75 618 163,00	7 379 096,00	68 239 067,00	40 442 554,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	14 400,00	14 400,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	14 400,00	14 400,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	75 603 763,00	7 364 696,00	68 239 067,00	40 442 554,72
1.	Pozemky	031	15	812 164,00		812 164,00	553 180,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	69 149 043,00	4 216 215,00	64 932 828,00	38 775 249,76
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 678 892,00	1 482 018,00	1 196 874,00	1 114 124,96
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 666 463,00	1 666 463,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	1 297 201,00		1 297 201,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Ekocentrum Trkmanka,

příspěvková organizace

691 06 Velké Pavlovice, Nádražní 1/1

IČO: 72563001, DIČ: CZ72563001

Tel.: +420 519 325 318

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 283 795,78	18 259,20	1 265 536,58	255 045,33
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	1 233 069,50	18 259,20	1 214 810,30	117 809,00
1.	Odebíratelé	311	56	65 917,00	18 259,20	47 657,80	52 549,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	92 530,00		92 530,00	65 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	2 249,00		2 249,00	
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 064 854,50		1 064 854,50	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	7 519,00		7 519,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	50 726,28		50 726,28	137 236,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	34 903,95		34 903,95	129 094,00
10.	Běžný účet FKSP	243	98	7 210,33		7 210,33	7 210,33
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	8 612,00		8 612,00	932,00

Ekocentrum Trkmanka,
 příspěvková organizace
 691 06 Velké Pavlovice, Nádražní 17
 IČO: 72563001, DIČ: CZ72563001
 Tel.: +420 519 325 382

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet řádku	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	69 504 603,58	40 697 600,05	
	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	67 851 740,12	40 464 334,37	
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	67 506 341,40	40 442 548,72	
1.	Jmenné účetní jednotky	401	109	22 875 385,19	10 907 985,21	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	44 630 956,21	29 534 563,51	
4.	Kurzové rozdíly	405	112			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115			
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 140 280,74	210 743,00	
1.	Fond odměn	411	117			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	47 369,00	47 369,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	208 719,74		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		4 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	884 192,00	159 374,00	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-794 882,02	-188 957,35	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-397 204,93	208 719,74	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	-397 677,09	-397 677,09	
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 652 863,46	233 265,68	
I.	Rezervy	D.I.1.	133			
1.	Rezervy	441	134			
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144			
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186			
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	1 652 863,46	233 265,68	
1.	Krátkodobé úvěry	281	146			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149			
5.	Dodavatelé	321	150	204 178,96	309,53	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	9 100,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154			
10.	Zaměstnanci	331	155			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	199 774,00	140 236,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	157	72 836,00	53 790,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	158	31 077,00	23 056,00	
14.	Důchodové spoření	338	159			
15.	Daň z příjmů	341	160			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	21 513,00	13 823,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	1 022 854,50		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187			
34.	Výdaje příštích období	383	180		2 051,00	
35.	Výnosy příštích období	384	181			
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	91 530,00		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		0,15	

Ekocentrum Trkmanka,

příspěvková organizace

691 06 Velké Pavlovice, Nadražní 1/1

IČO: 72563001, DIČ: CZ72563001

Tel.: +420 519 395 313