

ROZVAHA
v plném rozsahu
NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

TJ Sokol Popůvky, z.s.; IČO 44947739; Školní 201, Popůvky, 664 41

Spolek

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.3.2024

Název položky	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
AKTIVA		
A. Dlouhodobý majetek celkem	353 138,31	317 275,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	48 594,00	48 594,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	48 594,00	48 594,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1 779 593,12	1 889 067,83
1. Pozemky	51 707,00	51 707,00
3. Stavby	529 477,81	529 477,81
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	352 127,50	365 366,68
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	796 780,81	893 016,34
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	49 500,00	49 500,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-1 475 048,81	-1 620 386,34
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 594,00	-48 594,00
6. Oprávky ke stavbám	-381 088,00	-398 608,00
7. Oprávky k sam.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	-248 586,00	-280 168,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-796 780,81	-893 016,34
B. Krátkodobý majetek celkem	4 723 862,64	4 412 703,10
I. Zásoby celkem	2 490,00	5 795,00
1. Materiál na skladě	2 490,00	5 795,00
II. Pohledávky celkem	3 066 311,00	3 031 448,00
4. Poskytnuté provozní zálohy	66 311,00	31 448,00
18. Dohadné účty aktivní	3 000 000,00	3 000 000,00
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1 655 061,64	1 375 460,10
1. Peněžní prostředky v pokladně	209 226,00	63 354,00
3. Peněžní prostředky na účtech	1 445 835,64	1 312 106,10
AKTIVA CELKEM	5 077 000,95	4 729 978,59

Název položky	Stav k 1.1.2023	Stav k 31.12.2023
PASIVA		
A. Vlastní zdroje celkem	1 950 709,95	1 597 396,59
I. Jmění celkem	1 551 773,81	1 917 378,27
1. Vlastní jmění	1 551 773,81	1 917 378,27
II. Výsledek hospodaření celkem	398 936,14	-319 981,68
1. Účet výsledku hospodaření		-319 981,68
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	398 936,14	0,00
B. Cizí zdroje celkem	3 126 291,00	3 132 582,00
III. Krátkodobé závazky celkem	3 126 291,00	3 132 582,00
1. Dodavatelé	0,00	3 829,00
5. Zaměstnanci	76 121,00	77 171,00
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	33 329,00	28 266,00
9. Ostatní přímé daně	8 008,00	9 702,00
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků	3 000 000,00	3 000 000,00
17. Jiné závazky	1 133,00	1 044,00
22. Dohadné účty pasivní	7 700,00	12 570,00
PASIVA CELKEM	5 077 000,95	4 729 978,59

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky