

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění od roku 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Veřejný sál Hraničář
spolek

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Prokopa Diviše 1812/7
Ústí nad Labem-město
400 01

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 2 4**

v tisících Kč

IČ	0	2	8	1	6	0	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem A.I+...+A.IV.	001	+1 817	+1 609
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x	010	+3 103	+3 103
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022	014	+2 491	+2 491
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029	018	+431	+431
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042	019	+181	+181
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x	021	+50	+50
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061	022	+50	+50
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x	028	-1 336	-1 544
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082	035	-1 279	-1 479
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089	039	-57	-65
B.	Krátkodobý majetek celkem B.I+...+B.IV.	040	+3 124	+1 654
B. I.	Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x	041	+22	+19
7.	Zboží na skladě a v prodejnách účet 132	048	+22	+19
B. II.	Pohledávky celkem B.II.1+...+B.II.x	051	+1 129	+1 405
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	+87	+126
4.	Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51	055	+123	+382
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056	+788	+720
9.	Ostatní přímé daně účet 342	060	+7	+6
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem účet 346	063	+0	+45
17.	Jiné pohledávky účet 378	068	+124	+126
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem B.III.1+...+B.III.x	071	+1 973	+228
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	+133	+30
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	+1 840	+198
B. IV.	Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	079	+0	+2
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080	+0	+2
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	+4 941	+3 263

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkemA.I.+...+A.II.	001	+2 478	+2 034
A. I.	Jmění celkemA.I.1+...+A.I.x	002	+2 388	+2 388
A. I. 1.	Vlastní jměníúčet 901	003	+2 388	+2 388
A. II.	Výsledek hospodaření celkemA.II.1+...+A.II.x	006	+90	-354
A. II. 1.	Účet výsledku hospodařeníúčet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXX	-444
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníúčet +/-931	008	+410	XXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých letúčet +/-932	009	-320	+90
B.	Cizí zdroje celkemB.I.+...+B.IV.	010	+2 463	+1 229
B. III.	Krátkodobé závazky celkemB.III.1+...+B.III.x	021	+761	+971
B. III. 1.	Dodavateléúčet 321	022	+55	+103
4.	Ostatní závazkyúčet 325	025	+70	+81
5.	Zaměstnanciúčet 331	026	+152	+192
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištěníúčet 336	028	+54	+71
8.	Daň z příjmůúčet 341	029	+1	+4
17.	Jiné závazkyúčet 379	038	+132	+62
22.	Dohadné účty pasivníúčet 389	043	+297	+458
B. IV.	Jiná pasiva celkemB.IV.1+...+B.IV.x	045	+1 702	+258
B. IV. 1.	Výdaje příštích obdobíúčet 383	046	+0	+27
2.	Výnosy příštích obdobíúčet 384	047	+1 702	+231
	PASIVA CELKEMA.+B.	048	+4 941	+3 263

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni

Okamžik sestaven 30.04.2025	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:		
Právní forma účetní jednotky: spolek	MgA. Loziak Aleš		
Předmět činnosti nebo účel: organizace filmových projekcí, podpora kulturních činností			