

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO

24129534

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	11 360,00	11 360,00
A. I. 2.	Software	(013)	3	11 360,00	11 360,00
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	87 219,88	113 842,44
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	87 219,88	113 842,44
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-98 579,88	-125 202,44
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	-11 360,00	-11 360,00
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-87 219,88	-113 842,44
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	978 425,86	1 355 345,64
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	102 099,76	130 623,17
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	98 410,76	130 623,17
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	3 689,00	
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	80 688,25	170 877,00
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	80 688,25	197 104,00
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		-26 227,00
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	794 513,85	1 052 845,47
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	5 977,00	9 812,00
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73	9 600,00	
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	778 936,85	1 043 033,47
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	1 124,00	1 000,00
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	1 124,00	1 000,00
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	978 425,86	1 355 345,64

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	253 099,26	793 956,43
A. I.	Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3.	90	267 000,00	267 000,00
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)	87	267 000,00	267 000,00
A. II.	Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-13 900,74	526 956,43
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	540 857,17
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	159 111,82	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	-173 012,56	-13 900,74
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	95	725 326,60	561 389,21
B. III.	Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23.	129	521 977,90	483 358,74
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106	245 635,76	127 512,08
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108	15 200,00	11 400,00
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109	11 341,00	23 486,66
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110	126 441,00	116 490,00
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	63 641,14	68 138,00
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114	10 586,00	10 368,00
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115	49 133,00	125 037,00
B. III. 17.	Jiné závazky (379)	122		927,00
B. IV.	Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	203 348,70	78 030,47
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	1 106,75	59 937,25
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	202 241,95	18 093,22
	Pasiva celkem Součet A. až B.	134	978 425,86	1 355 345,64

Sestaveno dne: 15.02.2025		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky o.p.s.	Předmět podnikání mediální a komunikační servis městu Říčany	Pozn.:	