

# ROZVAHA

## v plném rozsahu

Název účetní jednotky  
HC Dukla Jihlava, s.r.o.

30.04.2023  
ke dni .....  
(V celých tisících Kč)

| Rok  | Měsíc | IČ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0     | 4  | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 |

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
Tolstého 1566/23  
58601 Jihlava

| Označení<br>a | AKTIVA<br>b                                  | Číslo<br>řádku<br>c | Běžné účetní období |              |            | Minulé úč. období<br>4 |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------------------|
|               |                                              |                     | Brutto<br>1         | Korekce<br>2 | Netto<br>3 |                        |
|               | AKTIVA CELKEM (ř.2+3+37+78)                  | 001                 | 24712               | -6388        | 18324      | 13324                  |
| B.            | Stálá aktiva (ř.4+14+27)                     | 003                 | 6772                | -4683        | 2089       | 2490                   |
| B.I.          | Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5+6+9+10+11)  | 004                 | 3409                | -2113        | 1296       | 1725                   |
| B.I.2.        | Ocenitelná práva (ř.7+8)                     | 006                 | 3409                | -2113        | 1296       | 1725                   |
| B.I.2.2.      | Ostatní ocenitelná práva                     | 008                 | 3409                | -2113        | 1296       | 1725                   |
| B.II.         | Dlouhodobý hmotný majetek (ř.15+18+19+20+24) | 014                 | 3363                | -2570        | 793        | 765                    |
| B.II.1.       | Pozemky a stavby (ř.16+17)                   | 015                 | 51                  | -32          | 19         | 122                    |
| B.II.1.2.     | Stavby                                       | 017                 | 51                  | -32          | 19         | 122                    |
| B.II.2.       | Hmotné movité věci a jejich soubory          | 018                 | 3312                | -2538        | 774        | 643                    |
| C.            | Oběžná aktiva (ř.38+46+72+75)                | 037                 | 16476               | -1705        | 14771      | 9475                   |
| C.I.          | Zásoby (ř.39+40+41+44+45)                    | 038                 | 356                 | 0            | 356        | 336                    |
| C.I.1.        | Materiál                                     | 039                 | 6                   | 0            | 6          | 63                     |
| C.I.3.        | Výrobky a zboží (ř.42+43)                    | 041                 | 350                 | 0            | 350        | 273                    |
| C.I.3.2.      | Zboží                                        | 043                 | 350                 | 0            | 350        | 273                    |
| C.II.         | Pohledávky (ř.47+57+68)                      | 046                 | 15794               | -1705        | 14089      | 8451                   |
| C.II.2.       | Krátkodobé pohledávky (ř.58 až 61)           | 057                 | 15794               | -1705        | 14089      | 8451                   |
| C.II.2.1.     | Pohledávky z obchodních vztahů               | 058                 | 5442                | -1705        | 3737       | 5977                   |
| C.II.2.4.     | Pohledávky ostatní (ř.62 až 67)              | 061                 | 10352               | 0            | 10352      | 2474                   |
| 3.            | Stát - daňové pohledávky                     | 064                 | 8223                | 0            | 8223       | 117                    |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                 | 065                 | 150                 | 0            | 150        | 378                    |
| 5.            | Dohadné účty aktivní                         | 066                 | 1979                | 0            | 1979       | 1979                   |
| C.IV.         | Peněžní prostředky (ř.76+77)                 | 075                 | 326                 | 0            | 326        | 688                    |
| C.IV.1.       | Peněžní prostředky v pokladně                | 076                 | 12                  | 0            | 12         | 446                    |
| C.IV.2.       | Peněžní prostředky na účtech                 | 077                 | 314                 | 0            | 314        | 242                    |
| D.            | Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 81)          | 078                 | 1464                | 0            | 1464       | 1359                   |
| D.1.          | Náklady příštích období                      | 079                 | 530                 | 0            | 530        | 554                    |
| D.3.          | Příjmy příštích období                       | 081                 | 934                 | 0            | 934        | 805                    |

| Označení<br>a    | PASIVA<br>b                                               | Číslo<br>řádku<br>c | Stav v běžném<br>účetním období<br>5 | Stav v minulém<br>účetním období<br>6 |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | PASIVA CELKEM (ř.102+124+129+166)                         | <b>101</b>          | <b>18324</b>                         | <b>13324</b>                          |
| <b>A.</b>        | Vlastní kapitál (ř.103+107+115+118+121+122)               | <b>102</b>          | <b>-3334</b>                         | <b>-3951</b>                          |
| <b>A.I.</b>      | Základní kapitál (ř.104 až 106)                           | <b>103</b>          | <b>3100</b>                          | <b>3100</b>                           |
| <b>A.I.1.</b>    | Základní kapitál                                          | <b>104</b>          | <b>3100</b>                          | <b>3100</b>                           |
| <b>A.II.</b>     | Ážio a kapitálové fondy (ř.108+109)                       | <b>107</b>          | <b>8000</b>                          | <b>4000</b>                           |
| <b>A.II.2.</b>   | Kapitálové fondy (ř.110 až 114)                           | <b>109</b>          | <b>8000</b>                          | <b>4000</b>                           |
| <b>A.II.2.1.</b> | Ostatní kapitálové fondy                                  | <b>110</b>          | <b>8000</b>                          | <b>4000</b>                           |
| <b>A.IV.</b>     | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.119 až 120)    | <b>118</b>          | <b>-11051</b>                        | <b>-8472</b>                          |
| <b>A.IV.1.</b>   | Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let      | <b>119</b>          | <b>-11051</b>                        | <b>-8472</b>                          |
| <b>A.V.</b>      | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)        | <b>121</b>          | <b>-3383</b>                         | <b>-2579</b>                          |
| <b>B.+ C.</b>    | Cizí zdroje (ř.124+129)                                   | <b>123</b>          | <b>9934</b>                          | <b>10498</b>                          |
| <b>C.</b>        | Závazky (ř.130+145+163)                                   | <b>129</b>          | <b>9934</b>                          | <b>10498</b>                          |
| <b>C.II.</b>     | Krátkodobé závazky (ř.146+149+150+151+152+153+154+155)    | <b>145</b>          | <b>9934</b>                          | <b>10498</b>                          |
| <b>C.II.3.</b>   | Krátkodobé přijaté zálohy                                 | <b>150</b>          | <b>218</b>                           | <b>239</b>                            |
| <b>C.II.4.</b>   | Závazky z obchodních vztahů                               | <b>151</b>          | <b>6569</b>                          | <b>6893</b>                           |
| <b>C.II.6.</b>   | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba                  | <b>153</b>          | <b>300</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>C.II.8.</b>   | Závazky ostatní (ř.156 až 162)                            | <b>155</b>          | <b>2847</b>                          | <b>3366</b>                           |
| <b>C.II.8.3.</b> | Závazky k zaměstnancům                                    | <b>158</b>          | <b>390</b>                           | <b>781</b>                            |
| <b>C.II.8.4.</b> | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | <b>159</b>          | <b>229</b>                           | <b>279</b>                            |
| <b>C.II.8.5.</b> | Stát - daňové závazky a dotace                            | <b>160</b>          | <b>83</b>                            | <b>173</b>                            |
| <b>C.II.8.6.</b> | Dohadné účty pasivní                                      | <b>161</b>          | <b>2117</b>                          | <b>2133</b>                           |
| <b>C.II.8.7.</b> | Jiné závazky                                              | <b>162</b>          | <b>28</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>D.</b>        | Časové rozlišení pasiv (ř.167+168)                        | <b>166</b>          | <b>11724</b>                         | <b>6777</b>                           |
| <b>D.1.</b>      | Výdaje příštích období                                    | <b>167</b>          | <b>1183</b>                          | <b>2811</b>                           |
| <b>D.2.</b>      | Výnosy příštích období                                    | <b>168</b>          | <b>10541</b>                         | <b>3966</b>                           |

|                                                               |                                                 |                                                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sestaveno dne:                                                |                                                 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |          |
| Právní forma účetní jednotky<br>Společnost s ručením omezeným | Předmět podnikání<br>Činnosti sportovních klubů |                                                                                                                        | Poznámka |