



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **72021543**Název: **VINCENT**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Opočinská 364**  
obec **Praha - Vinoř**  
PSČ, pošta **190 17**

### Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **72021543**  
právní forma  
zřizovatel **Městská část Praha - Vinoř**

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **804290**

### Kontaktní údaje

telefon **286 851 181**  
fax  
e-mail **vincent@praha-vinor.cz**  
WWW stránky **www.praha-vinor.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

### Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **14.02.2024, 11h15m14s**

| Číslo<br>položky                        | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období              |                   |                     |                   |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                    | Běžné               |                   | Minulé              |                   |
|   |  |                    | Brutto              | Korekce           |                     | Netto             |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>2 396 196,83</b> | <b>950 404,53</b> | <b>1 445 792,30</b> | <b>871 879,00</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>950 404,53</b>   | <b>950 404,53</b> |                     |                   |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    |                     |                   |                     |                   |
| 1.                                      | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012                |                     |                   |                     |                   |
| 2.                                      | Software   | 013                |                     |                   |                     |                   |
| 3.                                      | Ocenitelná práva                                 | 014                |                     |                   |                     |                   |
| 4.                                      | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015                |                     |                   |                     |                   |
| 5.                                      | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018                |                     |                   |                     |                   |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |                     |                   |                     |                   |
| 7.                                      | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041                |                     |                   |                     |                   |
| 8.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051                |                     |                   |                     |                   |
| 9.                                      | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035                |                     |                   |                     |                   |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>    |  |                    | <b>950 404,53</b>   | <b>950 404,53</b> |                     |                   |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                |                     |                   |                     |                   |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                | 032                |                     |                   |                     |                   |
| 3.                                      | Stavby   | 021                |                     |                   |                     |                   |
| 4.                                      | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                |                     |                   |                     |                   |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                     |                   |                     |                   |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 950 404,53          |                   | 950 404,53          |                   |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                     |                   |                     |                   |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                |                     |                   |                     |                   |
| 9.                                      | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052                |                     |                   |                     |                   |
| 10.                                     | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036                |                     |                   |                     |                   |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b> |  |                    |                     |                   |                     |                   |
| 1.                                      | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061                |                     |                   |                     |                   |
| 2.                                      | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062                |                     |                   |                     |                   |
| 3.                                      | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063                |                     |                   |                     |                   |
| 5.                                      | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068                |                     |                   |                     |                   |
| 6.                                      | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069                |                     |                   |                     |                   |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>        |  |                    |                     |                   |                     |                   |
| 1.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                |                     |                   |                     |                   |
| 2.                                      | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                     |                   |                     |                   |
| 3.                                      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465                |                     |                   |                     |                   |
| 5.                                      | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469                |                     |                   |                     |                   |
| 6.                                      | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                     |                   |                     |                   |

| Číslo<br>položky                        | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     | Minulé            |
|---|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
|   |   |                    | Běžné               |         |                     |                   |
|   |   |                    | Brutto              | Korekce | Netto               |                   |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                 |   |                    | <b>1 445 792,30</b> |         | <b>1 445 792,30</b> | <b>871 879,00</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                        |   |                    |                     |         |                     |                   |
| 1.                                      | Pořízení materiálu                                    | 111                |                     |         |                     |                   |
| 2.                                      | Materiál na skladě                                    | 112                |                     |         |                     |                   |
| 3.                                      | Materiál na cestě                                     | 119                |                     |         |                     |                   |
| 4.                                      | Nedokončená výroba                                    | 121                |                     |         |                     |                   |
| 5.                                      | Polotovary vlastní výroby                             | 122                |                     |         |                     |                   |
| 6.                                      | Výrobky   | 123                |                     |         |                     |                   |
| 7.                                      | Pořízení zboží  | 131                |                     |         |                     |                   |
| 8.                                      | Zboží na skladě                                       | 132                |                     |         |                     |                   |
| 9.                                      | Zboží na cestě  | 138                |                     |         |                     |                   |
| 10.                                     | Ostatní zásoby  | 139                |                     |         |                     |                   |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>        |   |                    | <b>139 639,00</b>   |         | <b>139 639,00</b>   | <b>162 676,00</b> |
| 1.                                      | Odběratelé  | 311                | 61 600,00           |         | 61 600,00           | 26 800,00         |
| 4.                                      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                | 75 663,00           |         | 75 663,00           | 132 470,00        |
| 5.                                      | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315                |                     |         |                     |                   |
| 6.                                      | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316                |                     |         |                     |                   |
| 9.                                      | Pohledávky za zaměstnanci                             | 335                |                     |         |                     |                   |
| 10.                                     | Sociální zabezpečení                                  | 336                |                     |         |                     |                   |
| 11.                                     | Zdravotní pojištění                                   | 337                |                     |         |                     |                   |
| 12.                                     | Důchodové spoření                                     | 338                |                     |         |                     |                   |
| 13.                                     | Daň z příjmů  | 341                |                     |         |                     |                   |
| 14.                                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                |                     |         |                     |                   |
| 15.                                     | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                |                     |         |                     |                   |
| 16.                                     | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce   | 344                |                     |         |                     |                   |
| 17.                                     | Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                |                     |         |                     |                   |
| 18.                                     | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                |                     |         |                     |                   |
| 28.                                     | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373                |                     |         |                     |                   |
| 30.                                     | Náklady příštích období                               | 381                | 2 376,00            |         | 2 376,00            | 3 406,00          |
| 31.                                     | Příjmy příštích období                                | 385                |                     |         |                     |                   |
| 32.                                     | Dohadné účty aktivní                                  | 388                |                     |         |                     |                   |
| 33.                                     | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |                     |         |                     |                   |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b> |   |                    | <b>1 306 153,30</b> |         | <b>1 306 153,30</b> | <b>709 203,00</b> |
| 1.                                      | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251                |                     |         |                     |                   |
| 2.                                      | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253                |                     |         |                     |                   |
| 3.                                      | Jiné cenné papíry                                     | 256                |                     |         |                     |                   |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé     |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|------------|
|                  |                               |                    | Běžné        |         |              |            |
|                  |                               |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |            |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |              |         |              |            |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |              |         |              |            |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 1 194 693,66 |         | 1 194 693,66 | 617 378,36 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 100 178,64   |         | 100 178,64   | 88 299,64  |
| 15.              | Ceniny                        | 263                |              |         |              |            |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |              |         |              |            |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 11 281,00    |         | 11 281,00    | 3 525,00   |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                   |
|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                    | Běžné               | Minulé            |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |  |                    | <b>1 445 792,30</b> | <b>871 879,00</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |  |                    | <b>906 955,53</b>   | <b>576 814,42</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |  |                    |                     |                   |
| 1.   | Jmění účetní jednotky                                | 401                |                     |                   |
| 3.   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                |                     |                   |
| 4.   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                     |                   |
| 5.   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                |                     |                   |
| 6.   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                     |                   |
| 7.   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                     |                   |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |  |                    | <b>582 872,14</b>   | <b>405 986,64</b> |
| 1.   | Fond odměn   | 411                | 102 497,00          |                   |
| 2.   | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 96 489,62           | 90 431,90         |
| 3.   | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 381 350,52          | 313 019,74        |
| 4.   | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 2 535,00            | 2 535,00          |
| 5.   | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                |                     |                   |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |  |                    | <b>324 083,39</b>   | <b>170 827,78</b> |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 324 083,39          | 170 827,78        |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                     |                   |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                     |                   |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |  |                    | <b>538 836,77</b>   | <b>295 064,58</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                    |  |                    |                     |                   |
| 1.   | Rezervy  | 441                |                     |                   |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                        |  |                    |                     |                   |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry                                     | 451                |                     |                   |
| 2.   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452                |                     |                   |
| 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455                |                     |                   |
| 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459                |                     |                   |
| 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472                |                     |                   |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                       |  |                    | <b>538 836,77</b>   | <b>295 064,58</b> |
| 1.   | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                     |                   |
| 4.   | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                     |                   |
| 5.   | Dodavatelé   | 321                | 282 827,22          | 24 472,58         |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                |                     |                   |
| 9.   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                     |                   |
| 10.  | Zaměstnanci  | 331                | 88 934,00           | 122 761,00        |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období     |           |
|------------------|--|--------------------|------------|-----------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé    |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |            |           |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 28 869,00  | 38 085,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 12 453,00  | 16 421,00 |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |            |           |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |            |           |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 8 945,00   | 16 325,00 |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                |            |           |
| 18.              | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce     | 345                |            |           |
| 19.              | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím    | 347                |            |           |
| 20.              | Závazky k vybraným místním vládním institucím      | 349                |            |           |
| 32.              | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374                | 10 808,55  |           |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |            |           |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                |            |           |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 106 000,00 | 77 000,00 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                |            |           |

\* Konec sestavy \*