

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.03.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	80 103 131,61	17 512 176,26	62 590 955,35	61 326 574,60
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	78 791 816,15	17 512 176,26	61 279 639,89	59 672 241,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	78 791 816,15	17 512 176,26	61 279 639,89	59 672 241,23
1.	Pozemky	031	15	812 165,47		812 165,47	812 165,47
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	72 082 476,36	12 331 434,46	59 751 041,90	58 207 955,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	3 373 621,14	2 657 188,62	716 432,52	521 887,18
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 523 553,18	2 523 553,18		18 049,80
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				112 183,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 311 315,46		1 311 315,46	1 654 333,37
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	214 427,00		214 427,00	445 459,90
1.	Odběratelé	311	56	171 273,00		171 273,00	171 462,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	38 154,00		38 154,00	15 265,40
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				258 732,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	5 000,00		5 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 096 888,46		1 096 888,46	1 208 873,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	931 245,82		931 245,82	1 063 218,57
10.	Běžný účet FKSP	243	98	54 731,64		54 731,64	45 699,90
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	110 911,00		110 911,00	99 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	62 590 955,35	61 326 574,60
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	62 070 572,65	60 942 074,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	63 384 695,93	61 417 916,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	23 720 575,00	22 810 508,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	37 627 663,75	38 607 407,76
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	2 036 457,18	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	341 934,89	401 650,39
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	66 056,94	54 772,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	33 300,05	33 300,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	242 577,90	313 577,90
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-1 656 058,17	-877 492,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-778 566,08	93 921,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	-877 492,09	-971 413,46
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	520 382,70	384 499,69
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	520 382,70	384 499,69
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	138 081,70	23 386,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	236 255,00	223 259,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	91 008,00	75 633,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	38 517,00	32 622,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	15 921,00	17 876,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	600,00	11 723,00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavený k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.03.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	9 526 653,31	468 227,91	8 561 269,24	449 905,39
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	9 509 653,31	468 227,91	8 544 269,24	449 905,39
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 500 690,34	44 603,04	1 212 991,41	137 388,38
2.	Spotřeba energie	502	4	802 106,52	232 235,01	710 406,00	243 916,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	99 541,86	100 082,56	373 445,61	38 672,01
9.	Cestovné	512	8	48 063,00		46 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	836 041,31	44 668,30	940 232,88	29 929,00
13.	Mzdové náklady	521	11	3 682 491,00	38 359,00	3 153 960,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 184 346,00	4 451,00	847 717,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	10 857,00		10 535,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	49 882,50		75 275,96	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	1 159 134,00		1 064 238,96	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	136 499,78	3 829,00	109 065,42	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34				
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41	17 000,00		17 000,00	
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43	17 000,00		17 000,00	
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	9 040 092,14	176 223,00	8 839 850,00	265 246,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	5 372 106,00	176 223,00	5 053 679,00	265 246,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	4 695 525,00		3 790 887,00	7 150,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	647 449,00	176 223,00	1 004 060,00	258 096,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	9 816,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	19 316,00		258 732,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	3 667 986,14		3 786 171,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 667 986,14		3 786 171,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	-486 561,17	-292 004,91	278 580,76	-184 659,39
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	-486 561,17	-292 004,91	278 580,76	-184 659,39

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by omezovala, nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	928 913,92	1 040 208,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	928 913,92	1 040 208,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3		
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.f.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	928 913,92	1 040 208,72

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
-------------	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
	Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	804 796,01	753 017,99

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
408	Chybným nastavením odepisování majetku a rozpouštění transferů v dlouhodobém časovém období došlo k nerozpouštění transferů a vyššímu odepisování než mělo být.	2 036 457,18
408	Odpisy k ú. 022 měly být nižší o 324961,34 Kč a rozpouštění mělo být vyšší o 382915,91 Kč	
408	Odpisy k ú. 021 měly být nižší o 1.088.825,51 Kč a rozpouštění dotace mělo být vyšší o 239.754,42 Kč.	
408	Špatné nastavení v programu a nepřehlednost v systému vedly k tomu, že se na chyby nedošlo.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace		Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		
A.II.	Tvorba fondu		54 772,44
1.	Základní přiděl		34 884,50
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		17 442,25
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		17 442,25
1.	Půjčky na bytové účely		23 600,00
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		3 600,00
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV	Konečný stav fondu		20 000,00
			66 056,94

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	33 300,05
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	33 300,05

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		
F.II.	Tvorba fondu		313 577,90
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		250 000,00
			250 000,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		321 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		321 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		242 577,90

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	72 082 476,36	12 331 434,46	59 751 041,90	58 207 955,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	72 082 476,36	12 331 434,46	59 751 041,90	58 207 955,78

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	812 165,47		812 165,47
H.1.	Stavební pozemky			812 165,47
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	812 165,47		812 165,47

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001
sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2025

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 72563001

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2025

o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	Dodavatel	IČ	Rok zahájení		Rok ukončení	t-4	t-3	t-2	t-1	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13

