

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

IČ: 67008062

Název účetní jednotky:

DOC.DREAM-Spolek pro podp.dok.filmu

Sídlo účetní jednotky:

Jana Masaryka

58601 Jihlava

Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek

Předmět podnikání účetní jednotky: spolek vlastní licenci na pořádání Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Jihlava

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

AKTIVA

	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	10	10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2. Software		
3. Ocenitelná práva		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	30	30
1. Pozemky		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		
3. Stavby		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	30	30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	10	10
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	10	10
2. Podíly - podstatný vliv		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4. Zápůjčky organizačním složkám		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-30	-30
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2. Oprávky k softwaru		
3. Oprávky k ocenitelným právům		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6. Oprávky ke stavbám		
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-30	-30
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		

	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	-66	634
I. Zásoby celkem		
1. Materiál na skladě		
2. Materiál na cestě		
3. Nedokončená výroba		
4. Polotovary vlastní výroby		
5. Výrobky		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
7. Zboží na skladě a v prodejnách		
8. Zboží na cestě		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		
II. Pohledávky celkem	146	149
1. Odběratelé	6	
2. Směnky k inkasu		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4. Poskytnuté provozní zálohy	10	10
5. Ostatní pohledávky	22	89
6. Pohledávky za zaměstnanci		
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8. Daň z příjmů		
9. Ostatní přímé daně		
10. Daň z přidané hodnoty		
11. Ostatní daně a poplatky		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	108	50
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17. Jiné pohledávky		
18. Dohadné účty aktivní		
19. Opravná položka k pohledávkám		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	-223	468
1. Peněžní prostředky v pokladně	155	177
2. Ceniny		
3. Peněžní prostředky na účtech	-378	291
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		
6. Ostatní cenné papíry		
7. Peníze na cestě		
IV. Jiná aktiva celkem	11	17
1. Náklady příštích období	1	2
2. Příjmy příštích období	10	15
AKTIVA CELKEM	-56	644

PASIVA

	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	-2910	-2659
I. Jmění celkem		
1. Vlastní jmění		
2. Fondy		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
II. Výsledek hospodaření celkem	-2910	-2659
1. Účet výsledku hospodaření		251
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	155	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-3065	-2910
B. Cizí zdroje celkem	2854	3303
I. Rezervy celkem		
1. Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky celkem		
1. Dlouhodobé úvěry		
2. Vydané dluhopisy		
3. Závazky z pronájmu		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		
6. Dohadné účty pasivní		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		
III. Krátkodobé závazky celkem	2841	3300
1. Dodavatelé	34	31
2. Směnky k úhradě		
3. Přijaté zálohy		
4. Ostatní závazky		
5. Zaměstnanci		
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8. Daň z příjmů	24	41
9. Ostatní přímé daně		
10. Daň z přidané hodnoty	11	6
11. Ostatní daně a poplatky		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
15. Závazky k účastníkům sdruženým ve společnosti		
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí		
17. Jiné závazky	2772	3222
18. Krátkodobé úvěry		
19. Eskontní úvěry		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy		
21. Vlastní dluhopisy		
22. Dohadné účty pasivní		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV. Jiná pasiva celkem	13	3
1. Výdaje příštích období	13	3
2. Výnosy příštích období		
PASIVA CELKEM	-56	644

Sestaveno dne: 15.06.2021

Podpisový záznam: