

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice, ČR  
,, 48333107

sestavená k 31.12.2013  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
Okamžik sestavení:01.04.14

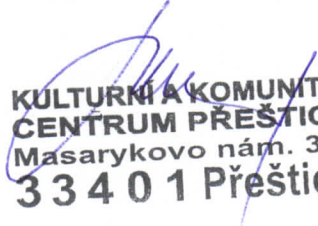
|               |                                                  |            | 1             | 2         | 3         | 4         |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Číslo položky | Název položky                                    | Synt. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |           |           |
|               |                                                  |            | BĚŽNÉ         |           |           | MINULÉ    |
|               |                                                  |            | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO     |           |
| AKTIVA...     |                                                  |            | 1287386.16    | 493049.58 | 794336.58 | 799876.64 |
| A.            | Stálá aktiva                                     |            | 497049.58     | 493049.58 | 4000.00   | 4000.00   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |            | 36470.20      | 36470.20  | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Software                                         | 013        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Ocenitelná práva                                 | 014        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018        | 36470.20      | 36470.20  | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 8.            | Uspořádací účet tech.zhod. dlouhod....           | 044        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot.majetek   | 051        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                        |            | 460579.38     | 456579.38 | 4000.00   | 4000.00   |
| 1.            | Pozemky                                          | 031        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Kulturní předměty                                | 032        | 4000.00       | 0.00      | 4000.00   | 4000.00   |
| 3.            | Stavby                                           | 021        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   | 022        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028        | 456579.38     | 456579.38 | 0.00      | 0.00      |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 9.            | Uspořádací účet tech.zhod. dlouhod....           | 045        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 10.           | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                      |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                            |            | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci...         | 462        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Dlouhodobé pohled.z nástrojů spolufin. ze...     | 468        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 7.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471        | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      |

| Číslo položky | Název položky                                     | ...<br>účet | 1             | 2       | 3         | 4         |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|               |                                                   |             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |           |           |
|               |                                                   |             | BĚŽNÉ         |         |           | MINULÉ    |
|               |                                                   |             | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO     |           |
| B.            | Oběžná aktiva                                     |             | 790336.58     | 0.00    | 790336.58 | 795876.64 |
| I.            | Zásoby                                            |             | 104270.72     | 0.00    | 104270.72 | 82507.83  |
| 1.            | Pořízení materiálu                                | 111         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112         | 70947.05      | 0.00    | 70947.05  | 62381.51  |
| 3.            | Materiál na cestě                                 | 119         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Nedokončená výroba                                | 121         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                         | 122         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Výrobky                                           | 123         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 7.            | Pořízení zboží                                    | 131         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 8.            | Zboží na skladě                                   | 132         | 33323.67      | 0.00    | 33323.67  | 20126.32  |
| 9.            | Zboží na cestě                                    | 138         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                    | 139         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |             | 24691.19      | 0.00    | 24691.19  | 27513.06  |
| 1.            | Odběratelé                                        | 311         | 18112.19      | 0.00    | 18112.19  | 23255.50  |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | -361.44   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci...          | 316         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 10.           | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 11.           | Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.   | 336         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 12.           | Daň z příjmů                                      | 341         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 13.           | Jiné přímé daně                                   | 342         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 14.           | Daň z přidané hodnoty                             | 343         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 15.           | Jiné daně a poplatky                              | 344         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 16.           | Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi | 346         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 17.           | Pohledávky za vybranými místními vlád....         | 348         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 18.           | Pohledávky za účastníky sdružení                  | 351         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 23.           | Krátkodobé pohled. z nástrojů spolufin. ze...     | 371         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 24.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 25.           | Náklady příštích období                           | 381         | 3493.00       | 0.00    | 3493.00   | 4559.00   |
| 26.           | Příjmy příštích období                            | 385         | 3026.00       | 0.00    | 3026.00   | 0.00      |
| 27.           | Dohadné účty aktivní                              | 388         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 28.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                     | 377         | 60.00         | 0.00    | 60.00     | 60.00     |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                       |             | 661374.67     | 0.00    | 661374.67 | 685855.75 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování              | 251         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                | 253         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                 | 256         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                     | 244         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Jiné běžné účty                                   | 245         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 9.            | Běžný účet                                        | 241         | 87428.22      | 0.00    | 87428.22  | 91134.89  |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                   | 243         | 4443.35       | 0.00    | 4443.35   | 4558.36   |
| 15.           | Ceniny                                            | 263         | 0.00          | 0.00    | 0.00      | 0.00      |
| 16.           | Peníze na cestě                                   | 262         | 137174.80     | 0.00    | 137174.80 | 84562.00  |
| 17.           | Pokladna                                          | 261         | 432328.30     | 0.00    | 432328.30 | 505600.50 |

|               |                                                  |             | 1             | 2         | 3 | 4 |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|---|---|
| Číslo položky | Název položky                                    | ...<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |   |   |
|               |                                                  |             |               |           |   |   |
|               |                                                  |             | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |   |   |
| ...           |                                                  |             | 794336.58     | 799876.64 |   |   |
| C.            | Vlastní kapitál                                  |             | 125214.73     | 119099.05 |   |   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky       |             | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                            | 401         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       | 403         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                  | 405         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    | 406         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                           | 407         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 7.            | Opravy minulých období                           | 408         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                            |             | 117423.05     | 41044.60  |   |   |
| 1.            | Fond odměn                                       | 411         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb              | 412         | 5237.32       | 6913.32   |   |   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.   | 413         | 110185.73     | 32131.28  |   |   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                 | 414         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, investiční fond         | 416         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 6.            | Ostatní fondy                                    | 419         | 2000.00       | 2000.00   |   |   |
| III.          | Výsledek hospodaření                             |             | 7791.68       | 78054.45  |   |   |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období     | 493         | 7791.68       | 78054.45  |   |   |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      | 431         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 3.            | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432         | 0.00          | 0.00      |   |   |



|               |                                                    |             | 1             | 2         | 3 | 4 |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|---|---|
| Číslo položky | Název položky                                      | ...<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |   |   |
|               |                                                    |             |               |           |   |   |
|               |                                                    |             | BĚZNÉ         | MINULÉ    |   |   |
| D.            | Cizí zdroje                                        |             | 669121.85     | 680777.59 |   |   |
| I.            | Rezervy                                            |             | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 1.            | Rezervy                                            | 441         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                 |             | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                   | 451         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé      | 452         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                          | 455         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 7.            | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.   | 458         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 8.            | Ostatní dlouhodobé závazky                         | 459         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 9.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery             | 472         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| III.          | Krátkodobé závazky                                 |             | 669121.85     | 680777.59 |   |   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                   | 281         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                             | 289         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 5.            | Dodavatelé                                         | 321         | 257675.85     | 77193.59  |   |   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 326         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 13.           | Zaměstnanci                                        | 331         | 52517.00      | 62073.00  |   |   |
| 14.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 15.           | Zúčtování s institucemi soc. zabazp. a zdrav. poj. | 336         | 70162.00      | 80773.00  |   |   |
| 16.           | Daň z příjmů                                       | 341         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 17.           | Jiné přímé daně                                    | 342         | 15734.00      | 14523.00  |   |   |
| 18.           | Daň z přidané hodnoty                              | 343         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 19.           | Jiné daně a poplatky                               | 344         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 20.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce     | 345         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 21.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím    | 347         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 22.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím      | 349         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 23.           | Závazky k účastníkům sdružení                      | 352         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 29.           | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.   | 372         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 30.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery             | 374         | 0.00          | 0.00      |   |   |
| 31.           | Výdaje příštích období                             | 383         | 6510.00       | 2380.00   |   |   |
| 32.           | Výnosy příštích období                             | 384         | 26523.00      | 23835.00  |   |   |
| 33.           | Dohadné účty pasivní                               | 389         | 240000.00     | 420000.00 |   |   |
| 34.           | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378         | 0.00          | 0.00      |   |   |

  
**KULTURNÍ A KOMUNITNÍ  
CENTRUM PŘEŠTICE**  
Masarykovo nám. 311  
**334 01 Přestice**