

ROZVAHA				
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice, ČR , , 48333107				
sestavená k 31.12.2023 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:07.02.24				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			9 227 320.23	3 309 613.89	5 917 706.34	5 387 671.04
A.	Stálá aktiva		7 941 790.66	3 309 613.89	4 632 176.77	4 781 304.92
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		54 696.15	54 696.15	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	54 696.15	54 696.15	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 887 094.51	3 254 917.74	4 632 176.77	4 781 304.92
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	6 672 549.77	2 044 373.00	4 628 176.77	4 777 304.92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 210 544.74	1 210 544.74	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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 fin. výpomoci dlouhodobé	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 285 529.57	0.00	1 285 529.57	606 366.12
I.	Zásoby		334 980.21	0.00	334 980.21	281 109.49
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	178 286.58	0.00	178 286.58	158 535.32
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	156 693.63	0.00	156 693.63	122 574.17
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		184 435.40	0.00	184 435.40	200 377.57
1.	Odběratelé	311	112 781.04	0.00	112 781.04	79 217.67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 400.36	0.00	39 400.36	74 987.90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	385	32 194.00	0.00	32 194.00	46 112.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		766 113.96	0.00	766 113.96	124 879.06
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	667 567.10	0.00	667 567.10	54 051.78
10.	Běžný účet FKSP	243	9 626.10	0.00	9 626.10	4 290.92
15.	Ceniny	263	1 272.00	0.00	1 272.00	732.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	87 648.76	0.00	87 648.76	65 804.36

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			5 917 706.34	5 387 671.04		
C.	Vlastní kapitál		4 776 565.42	5 080 077.34		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 535 511.13	4 664 793.28		
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 535 511.13	4 664 793.28		
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		361 337.87	407 971.99		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	22 125.93	21 072.93		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	7 312.07	0.00		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	331 899.87	386 899.06		
III.	Výsledek hospodaření		- 120 283.58	7 312.07		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 120 283.58	0.00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	274 777.04		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	- 267 464.97		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		1 141 140.92	307 593.70		
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00		
III.	Krátkodobé závazky		1 141 140.92	307 593.70		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	69 983.39	60 305.91		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	230 750.00	121 066.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 410.00	87 160.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	17 710.00	4 125.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	43 665.00	8 614.00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
36.	Výnosy příštích období	384	716 622.53	26 322.79		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		