

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022  
( v Kč s přesností na dvě desetinná místa )  
Okamžik sestavení:08.02.23

		1				2				3				4			
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ														
			BĚŽNÉ				MINULÉ										
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		NETTO								
<b>AKTIVA</b>			7 996 523.93		2 608 852.89		5 387 671.04		2 843 009.37								
<b>A. Stálá aktiva</b>			7 390 157.81		2 608 852.89		4 781 304.92		2 083 183.58								
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			47 959.15		47 959.15		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	47 959.15		47 959.15		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								
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			7 342 198.66		2 560 893.74		4 781 304.92		2 083 183.58								
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	6 220 027.92		1 442 723.00		4 777 304.92		2 079 183.58								
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00		0.00		0.00		0.00								
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 118 170.74		1 118 170.74		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								
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			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								
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			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								

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		606 366.12	0.00	606 366.12	759 825.79
I.	Zásoby		281 109.49	0.00	281 109.49	322 726.20
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	158 535.32	0.00	158 535.32	157 715.45
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	122 574.17	0.00	122 574.17	165 010.75
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		200 377.57	0.00	200 377.57	212 959.11
1.	Odebíratelé	311	79 217.67	0.00	79 217.67	61 826.21
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 987.90	0.00	74 987.90	44 987.90
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 peněžítá 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	96 085.00
31.	Příjmy příštích období	385	46 112.00	0.00	46 112.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	10 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		124 879.06	0.00	124 879.06	224 140.48
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	54 051.78	0.00	54 051.78	24 484.19
10.	Běžný účet FKSP	243	4 290.92	0.00	4 290.92	10 648.92
15.	Ceniny	263	732.00	0.00	732.00	1 102.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	65 804.36	0.00	65 804.36	187 905.37

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			5 387 671.04	2 843 009.37		
C.	Vlastní kapitál		5 080 077.34	1 784 934.96		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 664 793.28	1 946 825.94		
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 664 793.28	1 946 825.94		
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		407 971.99	105 573.99		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 072.93	18 674.93		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	0.00	0.00		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	386 899.06	86 899.06		
III.	Výsledek hospodaření		7 312.07	- 267 464.97		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	274 777.04	- 266 514.54		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	- 267 464.97	- 950.43		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		307 593.70	1 058 074.41		
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		307 593.70	1 058 074.41		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	60 305.91	225 801.01		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	100 898.70		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	121 066.00	226 403.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	87 160.00	44 325.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	4 125.00	31 520.00		
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	8 614.00	6 952.00		
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	26 322.79	422 174.70		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		