

ROZVAHA					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice, ČR , , 48333107					
sestavená k 31.12.2018 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení:05.02.19					

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 144 429.25	1 021 871.52	2 122 557.73	789 162.04
A.	Stálá aktiva		2 620 303.16	1 021 871.52	1 598 431.64	152 843.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 119.15	43 119.15	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	43 119.15	43 119.15	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		2 577 184.01	978 752.37	1 598 431.64	152 843.00
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	1 807 449.64	213 018.00	1 594 431.64	148 843.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	765 734.37	765 734.37	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
B.	Oběžná aktiva		524 126.09	0.00	524 126.09	636 319.04
I.	Zásoby		201 236.27	0.00	201 236.27	185 623.68
1.	Pořízení materiálu	111	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	
2.	Materiál na skladě	112	93 506.43	0.00	93 506.43	91 511.04
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	107 729.84	0.00	107 729.84	94 112.64
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		76 464.65	0.00	76 464.65	27 485.35
1.	Odběratelé	311	50 449.47	0.00	50 449.47	15 851.42
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 617.90	0.00	13 617.90	3 617.90
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	12 337.28	0.00	12 337.28	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	7 956.03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		246 425.17	0.00	246 425.17	423 210.01
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	16 093.04	0.00	16 093.04	118 959.24
10.	Běžný účet FKSP	243	4 322.92	0.00	4 322.92	6 704.92
15.	Ceniny	263	110.00	0.00	110.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	225 899.21	0.00	225 899.21	297 545.85
PASIVA			2 122 557.73	1 021 871.52	1 100 686.21	789 162.04
C.	Vlastní kapitál		1 281 863.62	1 021 871.52	259 992.10	-40 329.19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 299 500.00	0.00	1 299 500.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 299 500.00	0.00	1 299 500.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
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		23 680.93	37 476.01		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 680.93	11 876.93		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	0.00	23 599.08		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 000.00	2 000.00		
III.	Výsledek hospodaření		-41 317.31	-77 805.20		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 888.81	-77 805.20		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	-54 206.12	0.00		
D.	Cizí zdroje		840 694.11	829 491.23		
I.	Rezervy	-	0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
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		840 694.11	829 491.23		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	245 327.11	196 974.23		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	81 451.00	69 312.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 912.00	36 410.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	14 660.00	15 606.00		
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	13 114.00	12 799.00		
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	4 000.00	2 850.00		
36.	Výnosy příštích období	384	317 230.00	415 540.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	90 000.00	80 000.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		
			0.00	0.00		

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ
CENTRUM PŘESTICE
Masarykovo nám. 311
334 01 Přestice
IČ:48333107, Tel.: 377 952690

G. d. 10/19