ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2014
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:04.01.15

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1431998.82	545497.41	886501.41	794336.58
A.	Stálá aktiva		549497.41	545497.41	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.nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		513027.21	509027.21	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.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.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	509027.21	509027.21	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.hmot.majetku	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
11.	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.	Dlouhodobé pohled.z nástrojů spolufin. ze zah.	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	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		882501.41	0.00	882501.41	790336.58
I.	Zásoby		111609.11	0.00	111609.11	104270.72
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	70230.02	0.00	70230.02	70947.05
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	41379.09	0.00	41379.09	33323.67
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		55845.94	0.00	55845.94	24691.19
1.	Odběratelé	311	20785.94	0.00	20785.94	18112.19
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35000.00	0.00	35000.00	0.00
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.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	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
27.	Krátkodobé pohled. z nástrojů spolufin. ze zah.	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	3493.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	3026.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		715046.36	0.00	715046.36	661374.67
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	184424.55	0.00	184424.55	87428.22
10.	Běžný účet FKSP	243	2442.29	0.00	2442.29	4443.35
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	127434.00	0.00	127434.00	137174.80
17.	Pokladna	261	400745.52	0.00	400745.52	432328.30

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			886501.41	794336.58		
C.	Vlastní kapitál		-146013.11	125214.73		
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		55482.73	117423.05		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3428.32	5237.32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	50054.41	110185.73		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2000.00	2000.00		
III.	Výsledek hospodaření		-201495.84	7791.68		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-201495.84	7791.68		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		1032514.52	669121.85		
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		1032514.52	669121.85		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	495325.52	257675.85		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	57036.00	52517.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	21818.00	70162.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	9284.00	0.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Jiné přímé daně	342	4629.00	15734.00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0.00	0.00		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	6510.00		
36.	Výnosy příštích období	384	24422.00	26523.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	420000.00	240000.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

12. 2. 2015

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ
CENTRUM PŘEŠTICE
Masarykovo nám. 311
33401 Přeštice