

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:10.02.20

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			4 897 227.61	1 407 592.87	3 489 634.74	2 122 557.73
AKTIVA			4 146 720.45	1 407 592.87	2 739 127.58	1 598 431.64
A.	Stálá aktiva		43 119.15	43 119.15	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	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
			4 103 601.30	1 364 473.72	2 739 127.58	1 598 431.64
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00
2.	Kulturní předměty	032	4 000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	1 594 431.64
4.	Samostatné mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	3 222 550.58	487 423.00	2 735 127.58	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	877 050.72	877 050.72	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.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			750 507.16	0.00	750 507.16	524 126.09
B.	Oběžná aktiva		228 217.47	0.00	228 217.47	201 236.27
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	93 352.33	0.00	93 352.33	93 506.43
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	134 865.14	0.00	134 865.14	107 729.84
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
			283 201.96	0.00	283 201.96	76 464.65
II.	Krátkodobé pohledávky		85 183.06	0.00	85 183.06	50 449.47
1.	Odběratelé	311	85 183.06	0.00	85 183.06	13 617.90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 617.90	0.00	13 617.90	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.	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	184 341.00	0.00	184 341.00	12 337.28
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
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
			239 087.73	0.00	239 087.73	246 425.17
III.	Krátkodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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	9 156.34	0.00	9 156.34	16 093.04
10.	Běžný účet FKSP	243	4 672.92	0.00	4 672.92	4 322.92
15.	Ceniny	263	90.00	0.00	90.00	110.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	225 168.47	0.00	225 168.47	225 899.21

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			3 489 634.74	2 122 557.73		
C.	Vlastní kapitál		2 588 195.08	1 281 863.62		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 505 845.94	1 299 500.00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 505 845.94	1 299 500.00		
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		106 634.99	23 680.93		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 735.93	21 680.93		
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	86 899.06	2 000.00		
III.	Výsledek hospodaření		-24 285.85	-41 317.31		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období ✓	-	17 031.46 ✓	0.00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	12 888.81		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	-41 317.31	-54 206.12		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		901 439.66	✓ 840 694.11	✓	
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		901 439.66	✓ 840 694.11	✓	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	145 535.96	245 327.11		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	130 955.00	81 451.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	103 204.00	74 912.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	27 266.00	14 660.00		
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	27 071.00	13 114.00		
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	9 800.00	4 000.00		
36.	Výnosy příštích období	384	377 607.70	317 230.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 000.00	90 000.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

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

10.2.2020