

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2011

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
...			1045788.86	405779.71	640009.15	559540.53
A.	Stálá aktiva		409779.71	405779.71	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....	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot.majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		373309.51	369309.51	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.	Samostatné movité věci a soubory movitých 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	369309.51	369309.51	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....	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
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
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	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 finanční...	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...	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	... účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva		636009.15	0.00	636009.15	555540.53	
I.	Zásoby		75569.61	0.00	75569.61	100846.70	
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Materiál na skladě	112	58382.96	0.00	58382.96	82137.76	
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	17186.65	0.00	17186.65	18708.94	
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		40348.86	0.00	40348.86	14204.16	
1.	Odeběratelé	311	16120.30	0.00	16120.30	13160.20	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	-361.44	0.00	-361.44	-361.44	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Poskytnuté návratné finanční...	316	0.00	0.00	0.00	0.00	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdrav.poj.	336	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00	
16.	Pohledávky za ústředními odpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.	Pohledávky za územními odpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00	
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.	Krátkodobé pohled. z nástrojů...	371	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00	
25.	Náklady příštích období	381	4530.00	0.00	4530.00	1405.40	
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00	
27.	Dohadné účty aktivní	388	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	0.00	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		520090.68	0.00	520090.68	440489.67	
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	141362.65	0.00	141362.65	259661.72	
10.	Běžný účet FKSP	243	11293.35	0.00	11293.35	23328.50	
15.	Ceniny	263	1330.00	0.00	1330.00	-560.00	
16.	Peníze na cestě	262	-12765.95	0.00	-12765.95	-1920.60	
17.	Pokladna	261	378870.63	0.00	378870.63	159980.05	

Číslo položky	Název položky	... účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
...			640009.15	559540.53		
C.	Vlastní kapitál		47959.40	149492.82		
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		
5.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
8.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		139171.82	88794.38		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13828.12	24149.12		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	123343.70	62645.26		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00		
6.	Ostatní fondy	419	2000.00	2000.00		
III.	Výsledek hospodaření		-91212.42	60698.44		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-91212.42	60698.44		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	... účet	OBDOBÍ		3	4
			1	2		
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		592049.75	410047.71		
II.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
III.	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.	Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	0.00	0.00		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
IV.	Krátkodobé závazky		592049.75	410047.71		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	45859.75	249625.71		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
14.	Zaměstnanci	331	62806.00	76228.00		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	34106.00	30785.00		
17.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
18.	Jiné přímé daně	342	5850.00	5446.00		
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0.00	0.00		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00		
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00		
32.	Výnosy příštích období	384	28428.00	32963.00		
33.	Dohadné účty pasivní	389	415000.00	15000.00		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

Okamžik sestavení:

05.02.12

Podpisový záznam: