

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.02.13

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA...			1247657.42	447780.78	799876.64	640009.15
A.	Stálá aktiva		451780.78	447780.78	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		415310.58	✓ 411310.58	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	411310.58	411310.58	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
5.	Terminované 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 finanční výpomoci...	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 ...	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		795876.64	0.00	795876.64	636009.15
I.	Zásoby		82507.83	✓ 0.00	✓ 82507.83	✓ 75569.61
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	62381.51	0.00	62381.51	58382.96
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	20126.32	0.00	20126.32	17186.65
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.	Krátkodobě pohledávky		27513.06	✓ 0.00	27513.06	✓ 40348.86
1.	Odebíratelé	311	23255.50	0.00	23255.50	16120.30
4.	Krátkodobě 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 výpomoci...	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	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád....	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobě pohled. z nástrojů spolufin. ze...	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	4559.00	0.00	4559.00	4530.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	20000.00
28.	Ostatní krátkodobě pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		685855.75	✓ 0.00	685855.75	✓ 520090.68
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	91134.89	0.00	91134.89	141362.65
10.	Běžný účet FKSP	243	4558.36	0.00	4558.36	11293.35
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	1330.00
16.	Peníze na cestě	262	84562.00	0.00	84562.00	-12765.95
17.	Pokladna	261	505600.50	0.00	505600.50	378870.63

Číslo položky	Název položky	... účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
...			799876.64	640009.15		
C.	Vlastní kapitál		119099.05	47959.40		
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		41044.60	139171.82		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6913.32	13828.12		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	32131.28	123343.70		
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		78054.45	-91212.42		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	78054.45	-91212.42		
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ		1	2	3	4
			BĚZNÉ	MINULÉ				
D.	Cizí zdroje		680777.59	✓ 592049.75				
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		680777.59	✓ 592049.75				
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00				
5.	Dodavatelé	321	77193.59	45859.75				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00				
13.	Zaměstnanci	331	62073.00	62806.00				
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00				
15.	Zúčtování s institucemi soc. zabazp. a zdrav. poj.	336	80773.00	34106.00				
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00				
17.	Jiné přímé daně	342	14523.00	5850.00				
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00				
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00				
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00				
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00				
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00				
31.	Výdaje příštích období	383	2380.00	0.00				
32.	Výnosy příštích období	384	23835.00	28428.00				
33.	Dohadné účty pasivní	389	420000.00	415000.00				
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00				

M/2 2019

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