

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021
 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení:09.02.22

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 080 929.26	2 237 919.89	2 843 009.37	3 304 298.11
A.	Stálá aktiva		4 321 103.47	2 237 919.89	2 083 183.58	2 393 967.58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 959.15	47 959.15	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	47 959.15	47 959.15	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		4 273 144.32	2 189 960.74	2 083 183.58	2 393 967.58
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	3 222 550.58	1 143 367.00	2 079 183.58	2 389 967.58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 046 593.74	1 046 593.74	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

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		759 825.79	0.00	759 825.79	910 330.53
I.	Zásoby		322 726.20	0.00	322 726.20	241 904.89
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	157 715.45	0.00	157 715.45	99 121.07
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	165 010.75	0.00	165 010.75	142 783.82
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		212 959.11	0.00	212 959.11	289 286.67
1.	Odběratelé	311	61 826.21	0.00	61 826.21	46 570.98
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 987.90	0.00	44 987.90	108 616.69
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 peněžítá 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	96 085.00	0.00	96 085.00	115 213.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	18 826.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60.00	0.00	60.00	60.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		224 140.48	0.00	224 140.48	379 138.97
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	24 484.19	0.00	24 484.19	24 363.21
10.	Běžný účet FKSP	243	10 648.92	0.00	10 648.92	10 626.92
15.	Ceniny	263	1 102.00	0.00	1 102.00	110.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	187 905.37	0.00	187 905.37	344 038.84

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			2 843 009.37	3 304 298.11		
C.	Vlastní kapitál		1 784 934.96	2 331 770.50		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 946 825.94	2 226 335.94		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 946 825.94	2 226 335.94		
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		105 573.99	106 384.99		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 674.93	19 485.93		
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	86 899.06		
III.	Výsledek hospodaření		- 267 464.97	- 950.43		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 266 514.54	0.00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	23 335.42		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	- 950.43	-24 285.85		

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		1 058 074.41	972 527.61		
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		1 058 074.41	972 527.61		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	225 801.01	267 377.91		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 898.70	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	226 403.00	119 090.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	44 325.00	50 833.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	31 520.00	17 522.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžítá plnění	342	6 952.00	17 824.00		
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	0.00	35 500.00		
36.	Výnosy příštích období	384	422 174.70	464 380.70		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		