

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2015
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:07.02.16

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1425680.01	643739.53	781940.48	886501.41
A.	Stálá aktiva		647739.53	643739.53	4000.00	4000.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43119.15	✓ 43119.15	✓ 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	43119.15	43119.15	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.	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		604620.38	✓ 600620.38	✓ 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.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	600620.38	600620.38	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.	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
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ
CENTRUM PŘEŠTICE
Masarykovo nám. 311
334 01 Přeštice
IČ:48333107, Tel.: 377 982 690

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		777940.48	0.00	777940.48	882501.41
I.	Zásoby		122317.97	✓ 0.00	122317.97	✓ 111609.11
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	68668.93	0.00	68668.93	70230.02
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	53649.04	0.00	53649.04	41379.09
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		23065.99	✓ 0.00	23065.99	✓ 55845.94
1.	Odběratelé	311	18005.99	0.00	18005.99	20785.94
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5000.00	0.00	5000.00	35000.00
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
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
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		632556.52	✓ 0.00	632556.52	✓ 715046.36
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	92579.47	0.00	92579.47	184424.55
10.	Běžný účet FKSP	243	2592.31	0.00	2592.31	2442.29
15.	Ceniny	263	1040.00	0.00	1040.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	107434.00	0.00	107434.00	127434.00
17.	Pokladna	261	428910.74	0.00	428910.74	400745.52

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			781940.48	886501.41		
C.	Vlastní kapitál		11613.99	-146013.11		
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		4522.32	55482.73		
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2522.32	3428.32		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	0.00	50054.41		
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		7091.67	-201495.84		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	158533.10	0.00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	-201495.84		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	-151441.43	0.00		

KULTURNÍ A KOMUNITNÍ
CENTRUM PŘEŠTICE
Masarykovo nám. 311
334 01 Přestice
IČ:48323407, Tel.: 377 982 690

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		770326.49	✓ 1032514.52		
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		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00		
III.	Krátkodobé závazky		770326.49	✓ 1032514.52		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	173648.49	495325.52		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30000.00	0.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	54166.00	57036.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	23329.00	21818.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	9999.00	9284.00		
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	28870.00	4629.00		
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00		
34.	Výdaje příštích období	383	1209.00	0.00		
35.	Výnosy příštích období	384	29105.00	24422.00		
36.	Dohadné účty pasivní	389	420000.00	420000.00		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		
			0.00	0.00		

10.12.2016
 KULTURNÍ A KOMUNITNÍ
 CENTRUM PŘESTICE
 Masarykovo nám. 311
 334 01 Přestice
 IČ: 48333107, Tel.: 377 982 690