

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní a informační centrum města Velešín
 Družstevní 596
 38232 Velešín
 IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			33 339 311,15	-15 104 219,61	18 235 091,54	18 875 175,15
A.	Stálá aktiva		30 541 448,91	-15 104 219,61	15 437 229,30	15 930 656,30
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 207,00	-42 207,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	42 207,00	-42 207,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		30 499 241,91	-15 062 012,61	15 437 229,30	15 930 656,30
A.II.2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
A.II.3.	Stavby	021	23 572 854,30	-8 157 570,00	15 415 284,30	15 886 768,30
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 131 632,00	-4 109 691,00	21 941,00	43 883,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 794 751,61	-2 794 751,61	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 797 862,24	0,00	2 797 862,24	2 944 519,85
B. I.	Zásoby		132 684,43	0,00	132 684,43	147 969,65
B.I.2.	Materiál na skladě	112	6 832,50	0,00	6 832,50	10 248,70
B.I.8.	Zboží na skladě	132	125 851,93	0,00	125 851,93	137 720,95
B.II.	Krátkodobé pohledávky		373 837,85	0,00	373 837,85	742 031,13
B.II.1.	Odběratelé	311	28 546,20	0,00	28 546,20	2 328,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	256 467,00	x	256 467,00	690 630,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	135,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 695,00	x	2 695,00	3 745,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100,00	x	100,00	100,00
B.II.30.	Náklady příštích období	361	85 393,65	x	85 393,65	45 095,13
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	636,00	0,00	636,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 291 339,96	0,00	2 291 339,96	2 054 519,07
B.III.9.	Běžný účet	241	2 136 230,76	x	2 136 230,76	1 923 801,87
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	88 616,20	x	88 616,20	68 716,20
B.III.17.	Pokladna	261	66 493,00	x	66 493,00	62 001,00


 Kulturní a informační centrum města Velešín
 382 32 Velešín, Družstevní 596
 IČO 711 84 198 DIČ CZ71184198

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			18 235 091,54	18 875 175,15
C.	Vlastní kapitál		17 472 908,14	17 834 104,54
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 520 385,80	16 013 811,80
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	15 520 385,80	16 013 811,80
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 935 416,74	1 862 924,21
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 544,20	80 846,20
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	232 536,21	275 167,68
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 600 336,33	1 506 910,33
C.III.	Výsledek hospodaření		17 105,60	-42 631,47
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 105,60	-42 631,47
D.	Cizí zdroje		762 183,40	1 041 070,61
D.III.	Krátkodobé závazky		762 183,40	1 041 070,61
D.III.5.	Dodavatelé	321	15 402,92	7 457,34
D.III.10.	Zaměstnanci	331	125 778,00	146 320,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 700,00	10 700,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	42 348,00	51 637,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	18 267,00	22 432,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 154,00	16 382,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 339,00	24 715,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	252,06	11 250,41
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	450 304,42	747 131,86
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 638,00	3 045,00



Kulturní a informační
centrum města Velešín
382 32 Velešín, Družstevní 596
IČO 711 84 198 DIČ CZ71184198

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596
38232 Velešín
IČ: 71184198

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		6 666 763,06	1 080 670,12	5 879 250,40	1 470 472,22
A.I.	Náklady z činnosti		6 654 803,28	1 080 670,12	5 868 782,28	1 470 472,22
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	124 317,44	8 626,50	115 349,35	32 953,50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	352 711,83	107 366,00	356 073,32	187 057,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	467 585,99	0,00	594 070,28
A.I.8.	Opravy a udržování	511	447 522,75	1 200,00	68 018,54	1 512,48
A.I.9.	Cestovné	512	18 187,00	0,00	18 889,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	6 411,00	0,00	12 126,85	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 430 643,69	10 606,60	2 389 636,67	11 325,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 629 287,00	376 565,00	1 705 484,00	490 333,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	481 591,00	86 723,00	524 335,60	122 720,40
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	91 228,00	14 191,00	99 686,00	26 106,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	3 629,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 295,00	0,00	2 430,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	493 426,00	0,00	493 426,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	564 027,06	7 806,03	66 037,50	4 385,56
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 655,51	0,00	12 160,45	9,00
A.II.	Finanční náklady		11 959,78	0,00	10 468,12	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	11 959,78	0,00	10 468,12	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		6 609 657,07	1 154 881,71	5 835 594,80	1 471 496,35
B.I.	Výnosy z činnosti		1 234 975,71	1 047 515,71	841 007,97	1 284 439,35
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 234 975,71	0,00	837 007,97	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	145 934,72	0,00	150 253,41
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	901 580,99	0,00	1 134 185,94
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	4 000,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		2 047,36	0,00	1 643,83	0,00
B.II.2.	Úroky	662	2 047,36	0,00	1 643,83	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		5 372 634,00	107 366,00	4 992 943,00	187 057,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 372 634,00	107 366,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-57 105,99	74 211,59	-43 655,60	1 024,13
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-57 105,99	74 211,59	-43 655,60	1 024,13


 Kulturní a informační centrum města Velešín
 382 32 Velešín, Družstevní 596
 IČO 711 84 198 DIČ CZ71184198

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
Příloha ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, avšak došlo k omezení doplňkové činnosti ke dni 31.12.2018 - ukončení činnosti v kavárně Jakub.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
ÚJ užívá tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob - B, postup účtování opravných položek k 31.12. daného účetního období, rozúčtování společných nákladů na energie mezi hlavní a doplňkovou činností na základě poměru podlahové plochy, obsahu a kvalifikovaného odhadu.	

Příloha ZÁKLADNÍ	
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín	
IČ: 71184198	

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		712,674.11	695,650.91
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14,502.00	14,502.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	698,172.11	681,148.91
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		26,094,045.29	27,295,362.46
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	26,094,045.29	27,295,362.46
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	26 806 719.40	27 991 013.37

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
ÚJ je zapsána v OR: Kulturní a informační centrum města Velešín, IČO 71184198, den zápisu 20.2.2008, spis. značka Pr 521/1, sídlo Velešín, Družstevní 596	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ

Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
--

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
-------------	--

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
-------------	--

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
-------------	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596, Velešín

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	4 ÚJ má 4 ks předmětů kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm.k zákona o účetnictví ve své účetní evidenci. Jedná se o obrazy.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

E.4.	Doplňující informace k položkám o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		80,846.20
A.II.	Tvorba fondu		33,108.00
A.II.1.	Základní příděl		33,108.00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0.00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0.00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0.00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0.00
A.III.	Čerpání fondu		11,410.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0.00
A.III.2.	Stravování		11,410.00
A.III.3.	Rekreace		0.00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0.00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0.00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0.00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0.00
A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0.00
A.III.9.	Ostatní užití fondu		0.00
A.IV.	Konečný stav fondu		102,544.20

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	275,167.68
D.II.	Tvorba fondu	0.00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0.00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
D.II.6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	42,631.47
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	42,631.47
D.III.2.	Úhrada sankcí	0.00
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
D.III.5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	232,536.21

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1,506,910.33
F.II.	Tvorba fondu		493,426.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		493,426.00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0.00
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0.00
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0.00
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0.00
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0.00
F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0.00
F.III.	Čerpání fondu		400,000.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		0.00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0.00
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		400,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0.00
F.IV.	Konečný stav fondu		1,600,336.33

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23,572,854.30	8,157,570.00	15,415,284.30	15,886,768.30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	23,515,059.30	8,149,382.00	15,365,677.30	15,836,005.30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	57,795.00	8,188.00	49,607.00	50,763.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
					celkem	jistina	úrok		celkem	jistina	úrok			
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	9	10	11

Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2020

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje								Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	9	10	11	12	13	14

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele						
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	t-3		Výdaje na pořízení majetku	t-2		Výdaje na pořízení majetku	t-1							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

