

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2021

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		5 822 747,66	693 070,65	6 666 763,06	1 080 670,12
A.I.	Náklady z činnosti		5 822 747,66	693 070,65	6 654 803,28	1 080 670,12
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	142 081,09	2 257,02	124 317,44	8 626,50
A.I.2.	Spotřeba energie	502	246 822,30	111 849,00	352 711,83	107 366,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	273 962,23	0,00	467 585,99
A.I.8.	Opravy a udržování	511	673 096,53	0,00	447 522,75	1 200,00
A.I.9.	Cestovné	512	8 368,00	0,00	18 187,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	3 135,00	0,00	6 411,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 666 425,21	7 946,02	2 430 643,69	10 606,60
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 825 751,00	229 695,00	1 629 287,00	376 565,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	549 067,00	57 143,00	481 591,00	86 723,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	96 390,00	10 215,00	91 228,00	14 191,00
A.I.18.	Daň silniční	531	725,00	0,00	1 500,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 160,00	0,00	2 295,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	493 425,00	0,00	493 426,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	605,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	102 297,46	0,00	564 027,06	7 806,03
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 399,07	3,38	11 655,51	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	11 959,78	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	11 959,78	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		5 991 992,06	706 198,96	6 609 657,07	1 154 881,71
B.I.	Výnosy z činnosti		621 790,08	594 349,96	1 234 975,71	1 047 515,71
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	621 780,73	0,00	1 234 975,71	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	119 787,47	0,00	145 934,72
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	474 504,66	0,00	901 580,99
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9,35	57,83	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		2 050,98	0,00	2 047,36	0,00
B.II.2.	Úroky	662	2 050,98	0,00	2 047,36	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		5 368 151,00	111 849,00	5 372 634,00	107 366,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 368 151,00	111 849,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		169 244,40	13 128,31	-57 105,99	74 211,59
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 244,40	13 128,31	-57 105,99	74 211,59


**Kulturní a informační
centrum města Velešín**
 382 32 Velešín, Družstevní 596
 IČO 711 84 198, tel. 380 331 003

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.01.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			33 815 315,70	-15 568 087,77	18 247 227,93	18 235 091,54
A.	Stálá aktiva		30 511 892,07	-15 568 087,77	14 943 804,30	15 437 229,30
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		30 469 685,07	-15 525 880,77	14 943 804,30	15 437 229,30
A.II.2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
A.II.3.	Stavby	021	23 572 854,30	-8 629 054,00	14 943 800,30	15 415 284,30
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 131 632,00	-4 131 632,00	0,00	21 941,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 765 194,77	-2 765 194,77	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 303 423,63	0,00	3 303 423,63	2 797 862,24
B. I.	Zásoby		112 670,99	0,00	112 670,99	132 684,43
B.I.2.	Materiál na skladě	112	2 117,50	0,00	2 117,50	6 832,50
B.I.8.	Zboží na skladě	132	110 553,49	0,00	110 553,49	125 851,93
B.II.	Krátkodobé pohledávky		308 063,30	0,00	308 063,30	373 837,85
B.II.1.	Odběratelé	311	19 057,50	0,00	19 057,50	28 546,20
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	265 984,80	x	265 984,80	256 467,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 800,00	x	2 800,00	2 695,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	875,00	x	875,00	100,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	19 346,00	x	19 346,00	85 393,65
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	636,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 882 689,34	0,00	2 882 689,34	2 291 339,96
B.III.9.	Běžný účet	241	2 710 327,14	x	2 710 327,14	2 136 230,76
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	120 754,20	x	120 754,20	88 616,20
B.III.17.	Pokladna	261	51 608,00	x	51 608,00	66 493,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
PASIVA			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		18 247 227,93	18 235 091,54
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 480 200,85	17 472 908,14
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	15 026 960,80	15 520 385,80
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 270 867,34	1 935 416,74
C.II.1.	Fond odměn	411	13 600,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 464,20	102 544,20
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	236 041,81	232 536,21
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 893 761,33	1 600 336,33
C.III.	Výsledek hospodaření		182 372,71	17 105,60
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		182 372,71	17 105,60
D.	Cizí zdroje		767 027,08	762 183,40
D.III.	Krátkodobé závazky		767 027,08	762 183,40
D.III.5.	Dodavatelé	321	26 918,13	15 402,92
D.III.10.	Zaměstnanci	331	131 341,00	125 778,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	7 700,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	53 096,00	42 348,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	22 904,00	18 267,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	21 623,00	15 154,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	38 445,00	84 339,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	84 074,79	252,06
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	385 229,16	450 304,42
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 396,00	2 638,00

Kučerka

**Kulturní a informační
centrum města Velešín**
382 32 Velešín, Družstevní 596
IČO 711 84 198, tel. 360 331 003

**Příloha
ZÁKLADNÍ**Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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		729,402.40	712,674.11
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	12,102.00	14,502.00
P.I.3.	Výřazené pohledávky	902	717,300.40	698,172.11
P.I.4.	Výřazené závazky	905	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	906	0.00	0.00
		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.	Daňové 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	26,094,045.29
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	26,094,045.29
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.	Daňové 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	-26,823,447.69	-26,806,719.40

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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**

IČ: 71184198

**sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021**

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

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

ÚJ zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.

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

0

ÚJ neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., nebo se nejednalo o významné částky.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

C. Doplňující 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	
		BĚŽNÉ	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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

E.1. K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	
	Doplňující informace	Částka
B.II.4	provozní zálohy na energie	265,984.80
D.III.38	předplatné na divadla neuskutečněná z důvodu Covidu v roce 2020, odložená na rok 2021	84,074.79

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2	příspěvek zřizovatele na činnost	5,480,000.00

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102,544.20
A.II.	Tvorba fondu	35,940.00
A.II.1.	Základní příděl	35,940.00
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	11,020.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	11,020.00
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	127,464.20

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	232,536.21
D.II.	Tvorba fondu	3,505.60
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3,505.60
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	0.00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
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	236,041.81

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1,600,336.33
F.II.	Tvorba fondu		493,425.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		493,425.00
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		200,000.00
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		200,000.00
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		1,893,761.33

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23,572,854.30	8,629,054.00	14,943,800.30	15,415,284.30
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	8,619,710.00	14,895,349.30	15,365,677.30
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	9,344.00	48,451.00	49,607.00

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

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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

IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2021

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


**Kulturní a informační
centrum města Velešín**
 382 32 Velešín, Družstevní 596
 IČO 711 84 198, IČ: 380 331 003 2

