


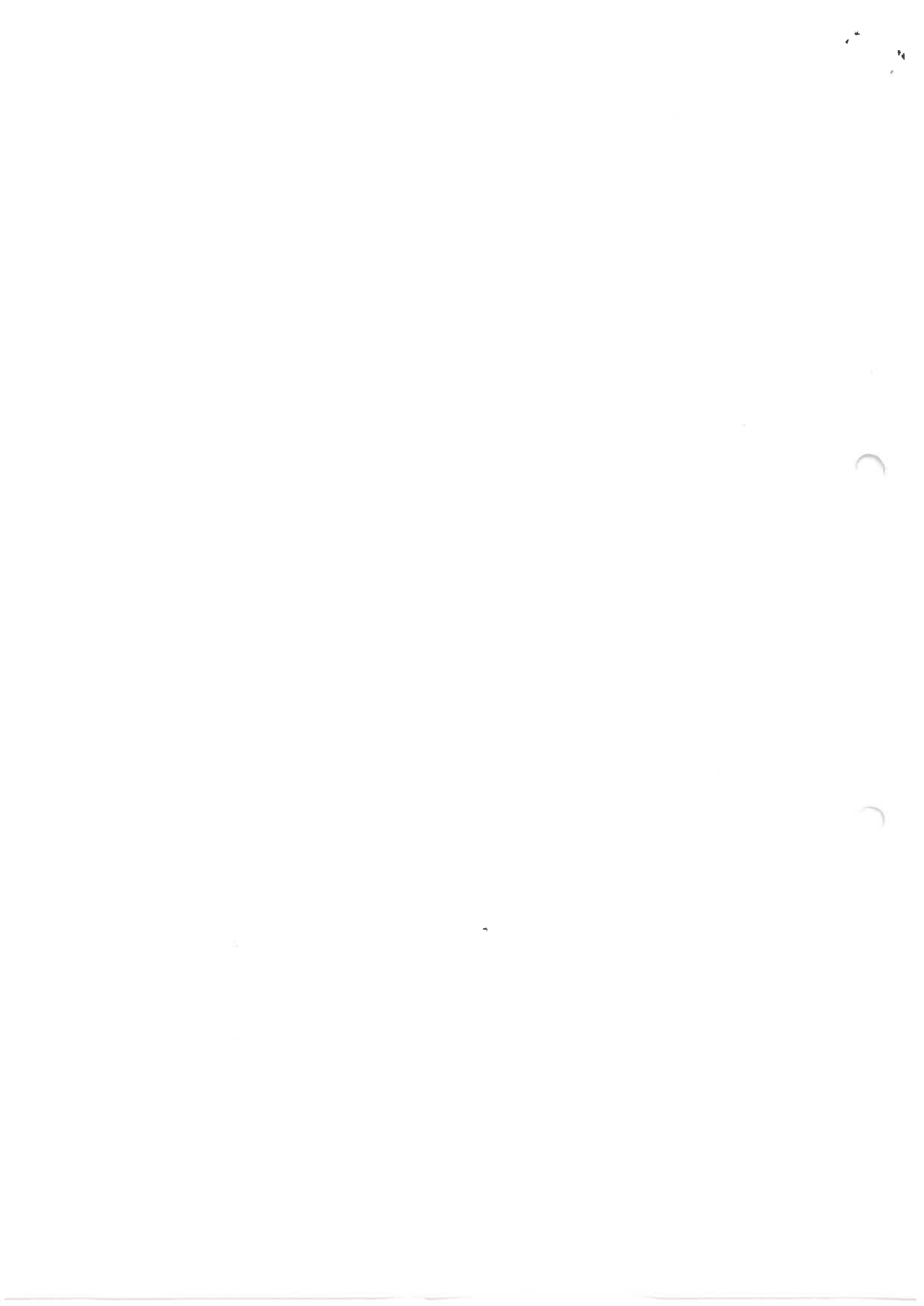
## Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>5 424 755,74</b>	<b>586 769,96</b>	<b>5 822 747,66</b>	<b>693 070,65</b>
<b>A.I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>5 424 755,74</b>	<b>586 769,96</b>	<b>5 822 747,66</b>	<b>693 070,65</b>
<b>A.I.1.</b>	Spotřeba materiálu	501	190 784,01	3 966,14	142 081,09	2 257,02
<b>A.I.2.</b>	Spotřeba energie	502	336 537,72	85 357,12	246 822,30	111 849,00
<b>A.I.4.</b>	Prodané zboží	504	0,00	193 158,13	0,00	273 962,23
<b>A.I.8.</b>	Opravy a udržování	511	258 699,36	0,00	673 096,53	0,00
<b>A.I.9.</b>	Cestovné	512	3 126,00	2 073,00	8 368,00	0,00
<b>A.I.10.</b>	Náklady na reprezentaci	513	3 220,99	0,00	3 135,00	0,00
<b>A.I.12.</b>	Ostatní služby	518	1 681 867,26	22 346,11	1 666 425,21	7 946,02
<b>A.I.13.</b>	Mzdové náklady	521	1 751 745,00	204 906,00	1 825 751,00	229 695,00
<b>A.I.14.</b>	Zákonné sociální pojištění	524	532 757,54	62 952,46	549 067,00	57 143,00
<b>A.I.16.</b>	Zákonné sociální náklady	527	93 181,00	11 836,00	96 390,00	10 215,00
<b>A.I.17.</b>	Jiné sociální náklady	528	32 457,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I.18.</b>	Daň silniční	531	0,00	175,00	725,00	0,00
<b>A.I.20.</b>	Jiné daně a poplatky	538	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00
<b>A.I.28.</b>	Odpisy dlouhodobého majetku	551	471 484,00	0,00	493 425,00	0,00
<b>A.I.34.</b>	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	605,00	0,00
<b>A.I.35.</b>	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54 816,76	0,00	102 297,46	0,00
<b>A.I.36.</b>	Ostatní náklady z činnosti	549	11 919,10	0,00	12 399,07	3,38
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>5 519 647,49</b>	<b>631 492,19</b>	<b>5 991 992,06</b>	<b>706 198,96</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>627 858,69</b>	<b>561 492,19</b>	<b>621 790,08</b>	<b>594 349,96</b>
<b>B.I.2.</b>	Výnosy z prodeje služeb	602	627 603,49	0,00	621 780,73	0,00
<b>B.I.3.</b>	Výnosy z pronájmu	603	0,00	175 035,65	0,00	119 787,47
<b>B.I.4.</b>	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	386 455,56	0,00	474 504,66
<b>B.I.17.</b>	Ostatní výnosy z činnosti	649	255,20	0,98	9,35	57,83
<b>B.II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>2 788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,98</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.2.</b>	Úroky	662	2 788,80	0,00	2 050,98	0,00
<b>B.IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>4 889 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 368 151,00</b>	<b>111 849,00</b>
<b>B.IV.2.</b>	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 889 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>C.1.</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním		94 891,75	44 722,23	169 244,40	13 128,31
<b>C.2.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 891,75	44 722,23	169 244,40	13 128,31

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

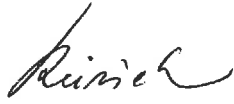


## Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>						
<b>A.</b>	Stálá aktiva		<b>34 205 792,91</b>	<b>-16 090 484,53</b>	<b>18 115 308,38</b>	<b>18 247 227,93</b>
<b>A.I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek		<b>30 562 804,83</b>	<b>-16 090 484,53</b>	<b>14 472 320,30</b>	<b>14 943 804,30</b>
<b>A.I.6.</b>	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	42 207,00	-42 207,00	0,00	0,00
<b>A.II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek		<b>30 520 597,83</b>	<b>-16 048 277,53</b>	<b>14 472 320,30</b>	<b>14 943 804,30</b>
<b>A.II.2.</b>	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
<b>A.II.3.</b>	Stavby	021	23 572 854,30	-9 100 538,00	14 472 316,30	14 943 800,30
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 131 632,00	-4 131 632,00	0,00	0,00
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 816 107,53	-2 816 107,53	0,00	0,00
<b>B.</b>	Oběžná aktiva		<b>3 642 988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 642 988,08</b>	<b>3 303 423,63</b>
<b>B. I.</b>	Zásoby		<b>108 330,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108 330,19</b>	<b>112 670,99</b>
<b>B.J.2.</b>	Materiál na skladě	112	1 270,50	0,00	1 270,50	2 117,50
<b>B.J.8.</b>	Zboží na skladě	132	107 059,69	0,00	107 059,69	110 553,49
<b>B.II.</b>	Krátkodobé pohledávky		<b>279 764,45</b>	<b>0,00</b>	<b>279 764,45</b>	<b>308 063,30</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	10 817,70	0,00	10 817,70	19 057,50
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	257 845,26	x	257 845,26	265 984,80
<b>B.II.9.</b>	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	x	0,00	2 800,00
<b>B.II.14.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	825,00	x	825,00	875,00
<b>B.II.30.</b>	Náklady příštích období	381	8 370,74	x	8 370,74	19 346,00
<b>B.II.33.</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 905,75	0,00	1 905,75	0,00
<b>B.III.</b>	Krátkodobý finanční majetek		<b>3 254 893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 893,44</b>	<b>2 882 689,34</b>
<b>B.III.9.</b>	Běžný účet	241	3 087 974,24	x	3 087 974,24	2 710 327,14
<b>B.III.10.</b>	Běžný účet FKSP	243	143 124,20	x	143 124,20	120 754,20
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	23 795,00	x	23 795,00	51 608,00

  
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
<b>PASIVA</b>			<b>18 115 308,38</b>	<b>18 247 227,93</b>
<b>C.</b>	Vlastní kapitál		<b>17 330 809,83</b>	<b>17 480 200,85</b>
<b>C.I.</b>	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		<b>14 555 476,80</b>	<b>15 026 960,80</b>
<b>C.I.1.</b>	Jmenné účetní jednotky	401	14 555 476,80	15 026 960,80
<b>C.II.</b>	Fondy účetní jednotky		<b>2 635 719,05</b>	<b>2 270 867,34</b>
<b>C.II.1.</b>	Fond odměn	411	23 600,00	13 600,00
<b>C.II.2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	138 459,20	127 464,20
<b>C.II.3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	408 414,52	236 041,81
<b>C.II.5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 065 245,33	1 893 761,33
<b>C.III.</b>	Výsledek hospodaření		<b>139 613,98</b>	<b>182 372,71</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		139 613,98	182 372,71
<b>D.</b>	Cizí zdroje		<b>784 498,55</b>	<b>767 027,08</b>
<b>D.III.</b>	Krátkodobé závazky		<b>784 498,55</b>	<b>767 027,08</b>
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	36 131,29	26 918,13
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	178 328,00	131 341,00
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	61 398,00	53 096,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní pojištění	337	26 484,00	22 904,00
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 663,00	21 623,00
<b>D.III.17.</b>	Daň z přidané hodnoty	343	13 982,00	38 445,00
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období	384	23 500,00	84 074,79
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	415 464,26	385 229,16
<b>D.III.38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 548,00	3 396,00

*Rimich*

Kulturní a informační  
centrum města Velešín  
382 32 Velešín, Družstevní 596  
IČO 711 84 138 DIČ CZ71184102

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

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

<b>A.1.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.	

<b>A.2.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
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.	

<b>A.3.</b>	<b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
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.	

<b>Příloha</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín	
IČ: 71184198	

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

## 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>765 957,73</b>	<b>729 402,40</b>
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11,022.00	12,102.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	754,935.73	717,300.40
P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
P.I.4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
P.I.5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>26 094,045,29</b>	<b>26 094,045,29</b>
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
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-26 860 003.02	-26 823 447.69

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Kulturní a informační centrum města Velešín</b> <b>Družstevní 596, Velešín</b>
<b>IČ: 71184198</b>

**sestavená k 31.12.2021**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 25.01.2022**

<b>A.5.</b>	<b>Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)</b>
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	

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Kulturní a informační centrum města Velešín</b> <b>Družstevní 596, Velešín</b>
<b>IČ: 71184198</b>

**sestavená k 31.12.2021**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 25.01.2022**

<b>A.6.</b>	<b>Informace podle § 19 odst. 6 písm. a) zákona (TEXT)</b>



<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>

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

IČ: 71184198
--------------

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

<b>B.1.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)</b>
-------------	--

<b>B.2.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)</b>
-------------	--

ÚJ zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.

<b>B.3.</b>	<b>Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)</b>
-------------	--

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.

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

**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

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

<b>D.1.</b>	<b>Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)</b>
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.
<b>D.2.</b>	<b>Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)</b>
<b>D.3.</b>	<b>Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)</b>
<b>D.4.</b>	<b>Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)</b>
<b>D.5.</b>	<b>Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)</b>
<b>D.6.</b>	<b>Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)</b>
<b>D.7.</b>	<b>Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)</b>

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Kulturní a informační centrum města Velešín</b> <b>Družstevní 596, Velešín</b>
<b>IČ: 71184198</b>

**sestavená k 31.12.2021**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 25.01.2022**

<b>E.1.</b>	<b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
B.II.4	provozní záloha - zejména na energie	257,845.26
D.III.37	dohadné položky - zejména na energie - KIC a Jakub	415,464.26

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Kulturní a informační centrum města Velešín</b> <b>Družstevní 596, Velešín</b>
<b>IČ: 71184198</b>

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.	příspěvek zřizovatele na činnost	4,959,000.00

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
<b>Kulturní a informační centrum města Velešín</b> <b>Družstevní 596, Velešín</b>
<b>IČ: 71184198</b>

**sestavená k 31.12.2021**  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**okamžik sestavení: 25.01.2022**

<b>E.3.</b>	<b>Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

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

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>127,464.20</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>27,825.00</b>
A.II.1.	Základní přiděl	27,825.00
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
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>16,830.00</b>
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	16,830.00
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
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>138,459.20</b>



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

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>236,041.81</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>172,372.71</b>
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	172,372.71
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
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>408,414.52</b>

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

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo	Položka	BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>1,893,761.33</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>471,484.00</b>
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	471,484.00
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
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>300,000.00</b>
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	300,000.00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2,065,245.33</b>

<b>Příloha</b>
<b>Stavby</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>23 572 854.30</b>	<b>9 100 538.00</b>	<b>14 472 316.30</b>	<b>14 943 800.30</b>
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	9 090 038.00	14 425 021.30	14 895 349.30
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	10 500.00	47 295.00	48 451.00

<b>Příloha</b>
<b>Pozemky</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	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

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

**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

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

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



<b>Příloha</b>
<b>ZÁKLADNÍ</b>
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Identifikátor ve Věstníku	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
				Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení							
1	2	3	4	5	6	7	8	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	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

*Kimel*

Kulturní a informační  
centrum města Velešín  
392 32 Velešín, Družstevní 596  
IČO 711 84 198 DIČ CZ71184198

10

