

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | | | 34 384 441,60 | -16 495 967,53 | 17 888 474,07 | 18 115 308,38 |
| A. | Stálá aktiva | | 30 616 513,83 | -16 495 967,53 | 14 120 546,30 | 14 472 320,30 |
| 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 | | 30 574 306,83 | -16 453 760,53 | 14 120 546,30 | 14 472 320,30 |
| A.II.2. | Kulturní předměty | 032 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 23 634 564,30 | -9 572 022,00 | 14 062 542,30 | 14 472 316,30 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 189 632,00 | -4 131 632,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 750 106,53 | -2 750 106,53 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 3 767 927,77 | 0,00 | 3 767 927,77 | 3 642 988,08 |
| B. I. | Zásoby | | 119 608,47 | 0,00 | 119 608,47 | 108 330,19 |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270,50 |
| B.I.8. | Zboží na skladě | 132 | 119 608,47 | 0,00 | 119 608,47 | 107 059,69 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | | 313 917,03 | 0,00 | 313 917,03 | 279 764,45 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 8 379,50 | 0,00 | 8 379,50 | 10 817,70 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 253 972,08 | x | 253 972,08 | 257 845,26 |
| B.II.14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | x | 0,00 | 825,00 |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 29 775,46 | x | 29 775,46 | 8 370,74 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | 4 800,00 | x | 4 800,00 | 0,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 16 989,99 | 0,00 | 16 989,99 | 1 905,75 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 334 402,27 | 0,00 | 3 334 402,27 | 3 254 893,44 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 3 109 207,07 | x | 3 109 207,07 | 3 087 974,24 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 158 932,20 | x | 158 932,20 | 143 124,20 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 66 263,00 | x | 66 263,00 | 23 795,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|------------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 17 888 474,07 | 18 115 308,38 |
| C. | Vlastní kapitál | | 16 846 634,38 | 17 330 809,83 |
| C.I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 14 203 702,80 | 14 555 476,80 |
| C.I.1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 14 203 702,80 | 14 555 476,80 |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | | 2 579 038,03 | 2 635 719,05 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 63 600,00 | 23 600,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 157 579,20 | 138 459,20 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 282 639,50 | 408 414,52 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 2 075 219,33 | 2 065 245,33 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 63 893,55 | 139 613,98 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 63 893,55 | 139 613,98 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 041 839,69 | 784 498,55 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | | 1 041 839,69 | 784 498,55 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 28 242,60 | 36 131,29 |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 155 743,00 | 178 328,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 44 110,00 | 61 398,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění | 337 | 19 026,00 | 26 484,00 |
| D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 10 214,00 | 16 663,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 18 293,00 | 13 982,00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 17 850,00 | 23 500,00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 736 124,09 | 415 464,26 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 12 237,00 | 12 548,00 |