

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			37 221 394,95	-17 686 097,25	19 535 297,70	18 958 814,37
A.	Stálá aktiva		32 353 372,14	-17 686 097,25	14 667 274,89	13 732 607,30
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		32 311 165,14	-17 643 890,25	14 667 274,89	13 732 607,30
A.II.1.	Pozemky	031	54 995,00	0,00	54 995,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
A.II.3.	Stavby	021	23 904 930,30	-10 522 263,22	13 382 667,08	13 589 001,30
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 286 410,00	-4 180 864,00	105 546,00	143 602,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 940 763,03	-2 940 763,03	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 124 062,81	0,00	1 124 062,81	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 868 022,81	0,00	4 868 022,81	5 226 207,07
B. I.	Zásoby		144 496,15	0,00	144 496,15	133 144,56
B.I.2.	Materiál na skladě	112	74 105,00	0,00	74 105,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	70 391,15	0,00	70 391,15	133 144,56
B.II.	Krátkodobé pohledávky		936 841,72	0,00	936 841,72	829 174,04
B.II.1.	Odběratelé	311	12 160,50	0,00	12 160,50	290 083,52
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	380 829,17	x	380 829,17	91 625,40
B.II.30.	Náklady příštích období	381	26 537,40	x	26 537,40	27 721,95
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	489 747,58	x	489 747,58	393 496,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 567,07	0,00	27 567,07	26 247,17
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 786 684,94	0,00	3 786 684,94	4 263 888,47
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	750 000,00	x	750 000,00	750 000,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 839 366,74	x	2 839 366,74	3 297 200,27
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	138 921,20	x	138 921,20	151 949,20
B.III.17.	Pokladna	261	58 397,00	x	58 397,00	64 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			19 535 297,70	18 958 814,37
C.	Vlastní kapitál		17 835 790,79	16 832 226,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 799 806,39	13 815 763,80
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	14 343 441,28	13 815 763,80
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	456 365,11	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 948 709,83	2 585 895,58
C.II.1.	Fond odměn	411	153 600,00	73 600,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	140 423,20	152 566,20
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	687 100,08	336 533,05
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 967 586,55	2 023 196,33
C.III.	Výsledek hospodaření		87 274,57	430 567,03
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 274,57	430 567,03
D.	Cizí zdroje		1 699 506,91	2 126 587,96
D.III.	Krátkodobé závazky		1 699 506,91	2 126 587,96
D.III.5.	Dodavatelé	321	15 379,44	10 157,97
D.III.10.	Zaměstnanci	331	184 361,00	178 193,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	50 588,00	55 763,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	21 410,00	24 052,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 487,00	10 521,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	24 079,00	31 233,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	150 000,00	803 504,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	699 000,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	2 057,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	15 990,00	39 440,41
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	512 995,47	954 309,25
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 217,00	17 356,98