

Kulturní a informační centrum města Velešín

Výkazy 4.čtvrtletí 2023

Ve Velešíně 26.1.2024

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

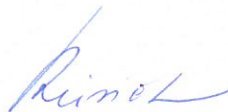
Kulturní a informační centrum města Velešín
Družstevní 596
38232 Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			35 998 387,42	-17 039 573,05	18 958 814,37	17 888 474,07
A.	Stálá aktiva		30 772 180,35	-17 039 573,05	13 732 607,30	14 120 546,30
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		30 729 973,35	-16 997 366,05	13 732 607,30	14 120 546,30
A.II.2.	Kulturní předměty	032	4,00	0,00	4,00	4,00
A.II.3.	Stavby	021	23 634 564,30	-10 045 563,00	13 589 001,30	14 062 542,30
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 286 410,00	-4 142 808,00	143 602,00	58 000,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 808 995,05	-2 808 995,05	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 226 207,07	0,00	5 226 207,07	3 767 927,77
B. I.	Zásoby		133 144,56	0,00	133 144,56	119 608,47
B.I.8.	Zboží na skladě	132	133 144,56	0,00	133 144,56	119 608,47
B.II.	Krátkodobé pohledávky		829 174,04	0,00	829 174,04	313 917,03
B.II.1.	Odběratelé	311	290 083,52	0,00	290 083,52	8 379,50
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 625,40	x	91 625,40	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	253 972,08
B.II.30.	Náklady příštích období	381	27 721,95	x	27 721,95	29 775,46
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	x	0,00	4 800,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	393 496,00	x	393 496,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 247,17	0,00	26 247,17	16 989,99
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 263 888,47	0,00	4 263 888,47	3 334 402,27
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	750 000,00	x	750 000,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 297 200,27	x	3 297 200,27	3 109 207,07
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	151 949,20	x	151 949,20	158 932,20
B.III.17.	Pokladna	261	64 739,00	x	64 739,00	66 263,00


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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			18 958 814,37	17 888 474,07
C.	Vlastní kapitál		16 832 226,41	16 846 634,38
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 815 763,80	14 203 702,80
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	13 815 763,80	14 203 702,80
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 585 895,58	2 579 038,03
C.II.1.	Fond odměn	411	73 600,00	63 600,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 566,20	157 579,20
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	336 533,05	282 639,50
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 023 196,33	2 075 219,33
C.III.	Výsledek hospodaření		430 567,03	63 893,55
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		430 567,03	63 893,55
D.	Cizí zdroje		2 126 587,96	1 041 839,69
D.III.	Krátkodobé závazky		2 126 587,96	1 041 839,69
D.III.5.	Dodavatelé	321	10 157,97	28 242,60
D.III.10.	Zaměstnanci	331	178 193,00	155 743,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	55 763,00	44 110,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	24 052,00	19 026,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	10 521,00	10 214,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	31 233,00	18 293,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	803 504,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	2 057,35	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	39 440,41	17 850,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	954 309,25	736 124,09
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 356,98	12 237,00



**Kulturní a informační
centrum města Velešín**

382 32 Velešín, Družstevní 596
IČO 711 84 198, tel. 380 331 003

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2024

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		6 964 745,70	1 157 194,51	6 896 249,72	980 996,18
A.I.	Náklady z činnosti		6 964 745,70	1 157 194,51	6 896 249,72	980 996,18
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	171 824,43	7 961,14	94 493,64	7 095,79
A.I.2.	Spotřeba energie	502	440 684,36	65 073,66	673 103,52	96 929,69
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	472 337,66	0,00	381 295,67
A.I.8.	Opravy a udržování	511	312 140,00	9 000,00	330 601,00	993,39
A.I.9.	Cestovné	512	12 239,00	0,00	13 253,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	21 370,60	0,00	25 019,20	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 792 599,51	33 271,36	2 674 211,05	18 281,47
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 932 676,00	431 160,00	1 955 720,00	355 337,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	572 046,31	116 631,69	524 779,13	99 283,87
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	114 828,00	21 759,00	106 632,70	21 779,30
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 525,39	0,00	2 427,82	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	484 717,00	0,00	471 484,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	94 832,37	0,00	12 686,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 262,73	0,00	11 838,66	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		7 082 703,10	1 469 804,14	6 880 333,55	1 060 805,90
B.I.	Výnosy z činnosti		1 585 389,75	1 469 804,14	1 446 607,33	1 060 805,90
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 445 427,75	185 545,00	1 179 417,92	8 095,86
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	220 614,44	0,00	232 726,86
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	1 063 644,70	0,00	819 983,18
B.I.16.	Čerpání fondů	648	139 962,00	0,00	267 189,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,41	0,00
B.II.	Finanční výnosy		87 817,35	0,00	68 726,22	0,00
B.II.2.	Úroky	662	87 817,35	0,00	68 726,22	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		5 409 496,00	0,00	5 365 000,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 409 496,00	0,00	5 365 000,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		117 957,40	312 609,63	-15 916,17	79 809,72
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 957,40	312 609,63	-15 916,17	79 809,72

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

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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, podružného měření a kvalifikovaného odhadu .	

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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		778,164.40	767,109.18
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11,022.00	11,022.00
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	767,142.40	756,087.18
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
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	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.	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	-25,315,880.89	-25,326,936.11

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.20	- přijatá záloha na transfer na energie 2023 - poskytovatel Město Velešín	803,504.00
D.III.36	- časové rozlišení výnosů - předprodej na akce 2024	39,440.41
B.II.4	- zálohy na energie	91,625.40

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2	- příspěvek zřizovatele na činnost + dohadná položka k zúčtování zálohové části příspěvku na energie	5,409,496.00

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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
IC: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	157,579.20
A.II.	Tvorba fondu	37,712.00
A.II.1.	Základní přiděl	37,712.00
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	42,725.00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0.00
A.III.2.	Stravování	26,625.00
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	16,100.00
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	152,566.20

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	282,639.50
D.II.	Tvorba fondu	53,893.55
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	53,893.55
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	336,533.05

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2,075,219.33
F.II.	Tvorba fondu	484,717.00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	484,717.00
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	536,740.00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	96,778.00
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	139,962.00
F.IV.	Konečný stav fondu	2,023,196.33

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23,634,564.30	10,045,563.00	13,589,001.30	14,062,542.30
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	23,576,769.30	10,032,751.00	13,544,018.30	14,016,403.30
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	12,812.00	44,983.00	46,139.00

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

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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

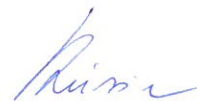
Příloha
ZÁKLADNÍ
Kulturní a informační centrum města Velešín Družstevní 596, Velešín
IČ: 71184198

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2024

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
				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	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			



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

