

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, , Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	6 447 441,74	2 773 644,11	3 673 797,63	3 330 485,69
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 997 796,29	2 773 644,11	1 224 152,18	1 358 853,79
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	19 000,00	19 000,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	19 000,00	19 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	3 978 796,29	2 754 644,11	1 224 152,18	1 358 853,79
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16	99 000,00		99 000,00	99 000,00
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 096 929,18	971 777,00	1 125 152,18	1 060 269,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 782 867,11	1 782 867,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				199 584,79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Klubové zařízení Plumlov

příspěvková organizace
Zámek: 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 449 645,45		2 449 645,45	1 971 631,90
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	102 317,34		102 317,34	86 933,42
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	11 644,29		11 644,29	2 220,07
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	90 673,05		90 673,05	84 713,35
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	608 694,74		608 694,74	388 422,74
1.	Odběratelé	311	56	50 310,52		50 310,52	35 771,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	306 109,44		306 109,44	285 874,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	184 200,00		184 200,00	12 426,60
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	6 366,78		6 366,78	12 526,58
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	61 708,00		61 708,00	41 035,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				789,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 738 633,37		1 738 633,37	1 496 275,74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 435 680,29		1 435 680,29	1 094 120,94
10.	Běžný účet FKSP	243	98	88 183,08		88 183,08	62 074,80
15.	Ceniny	263	103	43 030,00		43 030,00	32 250,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	171 740,00		171 740,00	307 830,00

Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámeč: 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1		2	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	3 673 797,63	3 330 485,69		
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 631 161,82	2 130 331,47		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 189 740,07	1 116 317,52		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 189 740,07	1 116 317,52		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111				
4.	Kurzové rozdíly	405	112				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115				
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	761 346,98	699 120,56		
1.	Fond odměn	411	117	90 000,00	90 000,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	97 484,38	76 728,80		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	494 808,02	379 914,63		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120				
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	79 054,58	152 477,13		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	680 074,77	314 893,39		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	680 074,77	314 893,39		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126				
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 042 635,81	1 200 154,22		
I.	Rezervy	D.I.1.	133				
1.	Rezervy	441	134				
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	121 384,96	329 509,12		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	121 384,96	329 509,12		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144				
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	921 250,85	870 645,10		
1.	Krátkodobé úvěry	281	146				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149				
5.	Dodavatelé	321	150	122 615,21	98 657,50		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		3 305,60		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154				
10.	Zaměstnanci	331	155	289 620,00	264 912,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156				
12.	Sociální zabezpečení	336	157	114 509,00	102 817,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	158	49 392,00	44 351,00		
14.	Důchodové spoření	338	159				
15.	Daň z příjmů	341	160	6 110,00			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	39 370,00	34 014,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	7 611,00	56 262,00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179				
35.	Výdaje příštích období	383	180				
36.	Výnosy příštích období	384	181	20 363,64	14 000,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	271 660,00	248 982,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		3 344,00		

Klubové zařízení Plumlov

příspěvková organizace
Zámeč: 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866