

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.02.2020

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	5 805 180,52	2 474 694,83	3 330 485,69	3 870 231,10
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 833 548,62	2 474 694,83	1 358 853,79	1 252 977,00
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	3 814 548,62	2 455 694,83	1 358 853,79	1 252 977,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16	99 000,00		99 000,00	
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 827 186,00	766 917,00	1 060 269,00	1 252 977,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 688 777,83	1 688 777,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	199 584,79		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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 971 631,90		1 971 631,90	2 617 254,10
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	86 933,42		86 933,42	96 243,64
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	2 220,07		2 220,07	2 146,91
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	84 713,35		84 713,35	94 096,73
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	388 422,74		388 422,74	303 699,94
1.	Odběratelé	311	56	35 771,55		35 771,55	23 382,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	285 874,01		285 874,01	190 461,04
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	12 426,60		12 426,60	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	12 526,58		12 526,58	3 850,53
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	41 035,00		41 035,00	71 006,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	789,00		789,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 496 275,74		1 496 275,74	2 217 310,52
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	1 094 120,94		1 094 120,94	1 969 239,72
10.	Běžný účet FKSP	243	98	62 074,80		62 074,80	2 789,80
15.	Ceniny	263	103	32 250,00		32 250,00	35 950,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	307 830,00		307 830,00	209 331,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	3 330 485,69	3 870 231,10
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 130 331,47	2 566 423,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 116 317,52	802 316,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 116 317,52	802 316,57
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	699 120,56	1 025 115,04
1.	Fond odměn	411	117	90 000,00	90 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	76 728,80	15 233,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	379 914,63	816 923,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	152 477,13	102 958,08
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	314 893,39	738 991,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	314 893,39	738 991,47
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	1 200 154,22	1 303 808,02
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	329 509,12	537 633,28
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	329 509,12	537 633,28
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	870 645,10	766 174,74
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	98 657,50	27 983,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	3 305,60	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	264 912,00	261 537,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	102 817,00	101 992,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	44 351,00	43 717,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		26 180,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	34 014,00	29 909,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	56 262,00	18 750,00
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	14 000,00	20 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	248 982,00	236 106,44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	3 344,00	