

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | č.f. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | | |
| | AKTIVA CELKEM | A. a B. | 1 | 6 294 700,78 | 2 777 181,03 | 3 517 519,75 | 3 673 797,63 |
| A. | Stálá aktiva | A.I. až A.IV. | 2 | 4 146 316,21 | 2 777 181,03 | 1 369 135,18 | 1 224 152,18 |
| 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 | 4 127 316,21 | 2 758 181,03 | 1 369 135,18 | 1 224 152,18 |
| 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 | 2 464 330,18 | 1 194 195,00 | 1 270 135,18 | 1 125 152,18 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 19 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 20 | 1 563 986,03 | 1 563 986,03 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 21 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 22 | | | | |
| 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. | Terminované 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 PLUMLŮV,
 příspěvková organizace
 Zámek 99, 798 03 Plumlov
 IČO: 006 37 866
 DIČ: CZ00637866



| 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 | 2 148 384,57 | | 2 148 384,57 | 2 449 645,45 |
| I. | Zásoby | B.I.1. až B.I.10. | 44 | 83 282,71 | | 83 282,71 | 102 317,34 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 45 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 46 | 2 262,69 | | 2 262,69 | 11 644,29 |
| 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 | 81 020,02 | | 81 020,02 | 90 673,05 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 53 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 54 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | B.II.1 až B.II.33. | 55 | 317 523,09 | | 317 523,09 | 608 694,74 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 56 | 14 127,08 | | 14 127,08 | 50 310,52 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 59 | 264 780,01 | | 264 780,01 | 306 109,44 |
| 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 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 73 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 83 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 84 | 3 536,00 | | 3 536,00 | 6 366,78 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 85 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 86 | 31 160,00 | | 31 160,00 | 61 708,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 87 | 3 920,00 | | 3 920,00 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | B.III.1. až B.III.17. | 88 | 1 747 578,77 | | 1 747 578,77 | 1 738 633,37 |
| 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 | 1 418 201,07 | | 1 418 201,07 | 1 435 680,29 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 98 | 99 512,70 | | 99 512,70 | 88 183,08 |
| 15. | Ceniny | 263 | 103 | 26 380,00 | | 26 380,00 | 43 030,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 104 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 105 | 203 485,00 | | 203 485,00 | 171 740,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Číslo řádku | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA CELKEM | C. a D. | 106 | 3 517 519,75 | 3 673 797,63 |
| C. | Vlastní kapitál | C.I. až C.IV. | 107 | 2 688 140,48 | 2 631 161,82 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | C.I.1. až C.I.7. | 108 | 1 456 108,03 | 1 189 740,07 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 109 | 1 456 108,03 | 1 189 740,07 |
| 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 | 854 924,15 | 761 346,98 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 117 | 190 000,00 | 90 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 118 | 109 718,74 | 97 484,38 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 119 | 423 518,79 | 494 808,02 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 120 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 121 | 131 686,62 | 79 054,58 |
| III. | Výsledek hospodaření | C.III.1. až C.III.3. | 123 | 377 108,30 | 680 074,77 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 124 | 377 108,30 | 680 074,77 |
| 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 | 829 379,27 | 1 042 635,81 |
| I. | Rezervy | D.I.1. | 133 | | |
| 1. | Rezervy | 441 | 134 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | D.II.1. až D.II.8. | 135 | | 121 384,96 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 136 | | 121 384,96 |
| 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 | 829 379,27 | 921 250,85 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 146 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 149 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 150 | 60 305,27 | 122 615,21 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 152 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 154 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 155 | 288 553,00 | 289 620,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 156 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 157 | 106 979,00 | 114 509,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 158 | 46 144,00 | 49 392,00 |
| 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 | 23 736,00 | 39 370,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 162 | 23 876,00 | 7 611,00 |
| 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 | 2 000,00 | 20 363,64 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 182 | 277 786,00 | 271 660,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 183 | | |

KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ PLUMLOV,
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866
DIČ: CZ00637866