

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2023

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	7 832 150,17	3 337 284,24	4 494 865,93	3 517 519,75
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	4 471 975,42	3 337 284,24	1 134 691,18	1 369 135,18
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	4 452 975,42	3 318 284,24	1 134 691,18	1 369 135,18
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	1 428 639,00	1 035 691,18	1 270 135,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 889 645,24	1 889 645,24		
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.	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	3 360 174,75		3 360 174,75	2 148 384,57
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	98 424,64		98 424,64	83 282,71
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	2 019,22		2 019,22	2 262,69
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	96 405,42		96 405,42	81 020,02
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	368 656,67		368 656,67	317 523,09
1.	Odběratelé	311	56	24 234,55		24 234,55	14 127,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	300 078,21		300 078,21	264 780,01
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	15 000,00		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	3 945,15		3 945,15	3 536,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	25 178,00		25 178,00	31 160,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	220,76		220,76	3 920,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 893 093,44		2 893 093,44	1 747 578,77
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	2 420 564,02		2 420 564,02	1 418 201,07
10.	Běžný účet FKSP	243	98	120 004,42		120 004,42	99 512,70
15.	Ceniny	263	103	60 650,00		60 650,00	26 380,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	291 875,00		291 875,00	203 485,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 494 865,93	3 517 519,75
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 458 930,57	2 688 140,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 221 664,03	1 456 108,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 221 664,03	1 456 108,03
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	1 489 895,83	854 924,15
1.	Fond odměn	411	117	190 000,00	190 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	133 138,12	109 718,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	800 627,09	423 518,79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	366 130,62	131 686,62
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	747 370,71	377 108,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	747 370,71	377 108,30
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	1 035 935,36	829 379,27
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
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	1 035 935,36	829 379,27
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	72 954,36	60 305,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	365 064,00	288 553,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	131 384,00	106 979,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	56 673,00	46 144,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	14 080,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	161	24 349,00	23 736,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	5 878,00	23 876,00
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
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	358 143,00	277 786,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	7 410,00	