

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024

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	10 221 449,12	4 056 779,09	6 164 670,03	4 494 865,93
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	5 709 582,33	4 056 779,09	1 652 803,24	1 134 691,18
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	67 399,00	67 399,00		
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	67 399,00	67 399,00		
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	5 642 183,33	3 989 380,09	1 652 803,24	1 134 691,18
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16	147 000,00		147 000,00	99 000,00
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	3 532 887,24	2 027 084,00	1 505 803,24	1 035 691,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 962 296,09	1 962 296,09		
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	4 511 866,79		4 511 866,79	3 360 174,75
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	99 263,55		99 263,55	98 424,64
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				2 019,22
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	99 263,55		99 263,55	96 405,42
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	398 481,68		398 481,68	368 656,67
1.	Odběratelé	311	56	34 544,40		34 544,40	24 234,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	332 292,83		332 292,83	300 078,21
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	8 716,00		8 716,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				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	4 320,45		4 320,45	3 945,15
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	18 608,00		18 608,00	25 178,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				220,76
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 014 121,56		4 014 121,56	2 893 093,44
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	3 529 361,78		3 529 361,78	2 420 564,02
10.	Běžný účet FKSP	243	98	148 180,78		148 180,78	120 004,42
15.	Ceniny	263	103	68 450,00		68 450,00	60 650,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	268 129,00		268 129,00	291 875,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 164 670,03	4 494 865,93
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	4 985 851,73	3 458 930,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 739 776,09	1 221 664,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 739 776,09	1 221 664,03
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	1 748 889,12	1 489 895,83
1.	Fond odměn	411	117	190 000,00	190 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	160 849,76	133 138,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 047 997,80	800 627,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	350 041,56	366 130,62
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 497 186,52	747 370,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 497 186,52	747 370,71
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	1 178 818,30	1 035 935,36
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	1 178 818,30	1 035 935,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	126 533,30	72 954,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	384 880,00	365 064,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	141 943,00	131 384,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	61 225,00	56 673,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	126 640,00	14 080,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	32 550,00	24 349,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		5 878,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	304 315,00	358 143,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	732,00	7 410,00