


# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, , Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866  
sestavená k 31.12.2017

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 15.03.2018


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>	<b>5 878 794,95</b>	<b>1 931 661,55</b>	<b>3 947 133,40</b>	<b>3 714 218,08</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>3 331 082,55</b>	<b>1 931 661,55</b>	<b>1 399 421,00</b>	<b>1 540 961,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>3 312 082,55</b>	<b>1 912 661,55</b>	<b>1 399 421,00</b>	<b>1 540 961,00</b>
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 805 916,00	406 495,00	1 399 421,00	1 540 961,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 506 166,55	1 506 166,55		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>				
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.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>2 547 712,40</b>		<b>2 547 712,40</b>	<b>2 173 257,08</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>109 746,13</b>		<b>109 746,13</b>	<b>85 060,79</b>
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	1 154,18		1 154,18	294,42
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	108 591,95		108 591,95	84 766,37
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>387 678,41</b>		<b>387 678,41</b>	<b>227 439,79</b>
1.	Odběratelé	311	56	164 986,00		164 986,00	38 757,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	166 845,41		166 845,41	141 078,89
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	24 653,00		24 653,00	31 142,90
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	30 947,00		30 947,00	13 142,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	247,00		247,00	3 319,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>2 050 287,86</b>		<b>2 050 287,86</b>	<b>1 860 756,50</b>
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	1 788 071,06		1 788 071,06	1 713 663,70
10.	Běžný účet FKSP	243	98	14 273,80		14 273,80	20 213,80
15.	Ceniny	263	103	29 500,00		29 500,00	16 050,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	218 443,00		218 443,00	110 829,00

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>3 947 133,40</b>	<b>3 714 218,08</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>2 403 988,61</b>	<b>2 047 649,43</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>740 636,41</b>	<b>675 827,85</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	740 636,41	675 827,85
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>703 260,02</b>	<b>766 621,92</b>
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	12 790,80	16 543,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	525 830,98	520 631,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	164 638,24	229 446,80
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>960 092,18</b>	<b>605 199,66</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	960 092,18	605 199,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>1 543 144,79</b>	<b>1 666 568,65</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>745 757,44</b>	<b>953 881,60</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	745 757,44	953 881,60
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>797 387,35</b>	<b>712 687,05</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	62 908,50	115 919,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	1 239,60	9 916,80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	264 842,00	216 680,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	98 865,00	83 931,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	42 376,00	35 975,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	15 380,00	8 360,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	32 240,00	23 010,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	38 549,00	18 795,00
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	26 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	211 269,25	197 189,85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	3 718,00	2 910,00


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