

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2017

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	5 181 638,51	1 467 420,43	3 714 218,08	2 351 169,27
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 008 381,43	1 467 420,43	1 540 961,00	722 205,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
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				
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	3 008 381,43	1 467 420,43	1 540 961,00	722 205,00
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	1 762 116,00	221 155,00	1 540 961,00	722 205,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 246 265,43	1 246 265,43		
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				


KLUBOVÉ ZAŘÍZENÍ PLUMLOV,
 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	2 173 257,08		2 173 257,08	1 628 964,27
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	85 060,79		85 060,79	71 469,50
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	294,42		294,42	534,45
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	84 766,37		84 766,37	70 935,05
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	227 439,79		227 439,79	298 266,33
1.	Odběratelé	311	56	38 757,00		38 757,00	103 379,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	141 078,89		141 078,89	132 834,98
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				5 700,00
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	31 142,90		31 142,90	24 457,35
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	13 142,00		13 142,00	31 675,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	3 319,00		3 319,00	220,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 860 756,50		1 860 756,50	1 259 228,44
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	1 713 663,70		1 713 663,70	1 113 898,64
10.	Běžný účet FKSP	243	98	20 213,80		20 213,80	5 565,80
15.	Ceniny	263	103	16 050,00		16 050,00	18 550,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	110 829,00		110 829,00	121 214,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	3 714 218,08	2 351 169,27
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 047 649,43	1 662 515,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	675 827,85	809 177,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	675 827,85	809 177,85
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		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	766 621,92	314 255,21
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	16 543,80	6 730,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	520 631,32	211 548,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	229 446,80	95 975,80
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	605 199,66	539 082,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	605 199,66	539 082,71
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	1 666 568,65	688 653,50
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441	134	
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	953 881,60	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136	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		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	712 687,05	688 653,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	115 919,40	197 527,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	9 916,80	11 569,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	216 680,00	185 922,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	83 931,00	69 341,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	35 975,00	29 723,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	8 360,00	7 220,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	23 010,00	17 465,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	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		4 600,00
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	197 189,85	162 471,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 910,00	2 814,00