

## Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866  
sestavená k 31.12.2015  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 22.02.2016

Číslo položky	Název položky	Synteticky 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>3 653 535,58</b>	<b>1 302 366,31</b>	<b>2 351 169,27</b>	<b>1 611 444,28</b>
<b>A.</b>	<b>Stála aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>2 023 691,31</b>	<b>1 301 486,31</b>	<b>722 205,00</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.10.</b>	<b>3</b>	<b>6 804,64</b>	<b>6 804,64</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	6 804,64	6 804,64		
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.11.</b>	<b>14</b>	<b>2 016 886,67</b>	<b>1 294 681,67</b>	<b>722 205,00</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	865 010,00	142 805,00	722 205,00	
5	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 151 876,67	1 151 876,67		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11	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 dlouhodobě	068	31				
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.7.</b>	<b>35</b>				
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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				
7	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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>1 629 844,27</b>	<b>880,00</b>	<b>1 628 964,27</b>	<b>1 611 444,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>71 469,50</b>		<b>71 469,50</b>	<b>65 436,46</b>
1	Pořízení materiálu	111	45				
2	Materiál na skladě	112	46	534,45		534,45	788,02
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	70 935,05		70 935,05	64 648,44
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.32.</b>	<b>55</b>	<b>299 146,33</b>	<b>880,00</b>	<b>298 266,33</b>	<b>259 782,90</b>
1	Odebíratelé	311	56	103 379,00		103 379,00	20 352,00
4	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	59	132 834,98		132 834,98	169 576,90
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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 příjmu	341	68				31 940,00
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15	Daň z přidané hodnoty	343	70	5 700,00		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				
27	Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29	Náklady příštích období	381	84	24 457,35		24 457,35	26 960,00
30	Příjmy příštích období	385	85				
31	Dohadné účty aktivní	388	86	31 675,00		31 675,00	10 294,00
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 100,00	880,00	220,00	660,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>1 259 228,44</b>		<b>1 259 228,44</b>	<b>1 286 224,92</b>
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3	Jiné cenné papíry	256	91				
4	Terminované vklady krátkodobě	244	92				
5	Jiné běžné účty	245	93				
9	Běžný účet	241	97	1 113 898,64		1 113 898,64	1 166 238,12
10	Běžný účet FKSP	243	98	5 565,80		5 565,80	3 707,80
15	Ceniny	263	103	18 550,00		18 550,00	20 050,00
16	Peníze na cestě	262	104				
17	Pokladna	261	105	121 214,00		121 214,00	96 229,00

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>2 351 169,27</b>	<b>1 611 444,28</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>1 662 515,77</b>	<b>1 103 767,26</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>809 177,85</b>	<b>86 972,85</b>
1	Jmění účetní jednotky	401	109	809 177,85	86 972,85
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>314 255,21</b>	<b>205 299,49</b>
1	Fond odměn	411	117		
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	6 730,80	5 245,80
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	211 548,61	200 053,69
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	95 975,80	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>	<b>539 082,71</b>	<b>811 494,92</b>
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	539 082,71	811 494,92
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>688 653,50</b>	<b>507 677,02</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.9.</b>	<b>135</b>		
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		
9	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.37.</b>	<b>145</b>	<b>688 653,50</b>	<b>507 677,02</b>
1	Krátkodobé úvěry	281	146		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5	Dodavatele	321	150	197 527,30	77 310,85
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	11 569,60	12 809,12
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10	Zaměstnanci	331	155	185 922,00	152 737,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12	Sociální zabezpečení	336	157	69 341,00	60 052,00
13	Zdravotní pojištění	337	158	29 723,00	25 737,00
14	Ďůchodové spoření	338	159		
15	Daň z příjmů	341	160	7 220,00	
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	17 465,00	17 359,00
17	Daň z přidané hodnoty	343	162		4 216,00
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		
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34	Výdaje příštích období	383	180	4 600,00	
35	Výnosy příštích období	384	181		
36	Dohadné účty pasivní	389	182	162 471,60	154 708,05
37	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 814,00	2 748,00

