

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Klubové zařízení Plumlov příspěvková organizace Zámek 99 798 03 Plumlov IČO 00637866	Právní forma Klubové zařízení Plumlov	Předmět činnosti kulturní činnost
---	--	--------------------------------------

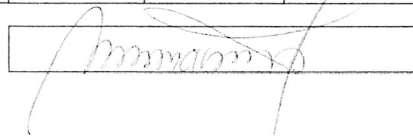
sestavený k 31.12.2011
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hl. činnost	Hosp. činnost	Hl. činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4869761,32	711018,34	3714000,00	343000,00
I.	Náklady z činnosti		4860067,71	711018,34	3703000,00	343000,00
1.	Spotřeba materiálu	501	551384,79	41844,10	406000,00	29000,00
2.	Spotřeba energie	502	92558,00	41224,60	37000,00	49000,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		341330,43		64000,00
5.	Opravy a udržování	511	168350,00	16635,00	160000,00	17000,00
6.	Cestovné	512	1250,00			
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	855670,72	61072,21	686000,00	60000,00
9.	Mzdové náklady	521	2269174,00	181945,00	1697000,00	98000,00
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	740498,00	5159,00	540000,00	24000,00
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	58468,00	5778,00	63000,00	2000,00
14.	Jiné sociální náklady	528	9955,00			
15.	Daň silniční	531	8662,00	1400,00	11000,00	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Ostatní daně a poplatky	538				
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		600,00		
20.	Jiné pokuty a penále	542	214,00	100,00		
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15000,00		15000,00	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	4000,00	1250,00	8000,00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	84883,20	12680,00	80000,00	
II.	Finanční náklady		9693,61		11000,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	9693,61		11000,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní					
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené daně silniční	588				

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hl. činnost	Hosp. činnost	Hl. činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4796465,81	845065,00	3492000,00	284000,00
I.	Výnosy z činnosti		1022520,00	845065,00	496000,00	284000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	979163,00	431866,00	454000,00	168000,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		384989,00		109000,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	36500,00		15000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6857,00	28210,00	27000,00	7000,00
II.	Finanční výnosy		279,81			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	279,81			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků					
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		3773666,00		2996000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			321000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3773666,00		2675000,00	
V.	Výnosy ze sdílených daní					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené daně silniční	688				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-73295,51	134046,66	222000,00	59000,00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		-73295,51	134046,66	-222000,00	-59000,00

Okamžik sestavení: 07.02.2012

Podpisový záznam:



R O Z V A H A

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Klubové zařízení Plumlov příspěvková organizace Zámek 99 798 03 Plumlov IČO 00637866	Právní forma Klubové zařízení Plumlov	Předmět činnosti kulturní činnost
---	--	--------------------------------------

sestavená k 31.12.2011

(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	1	2	3	4
			OBDOBI			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1277800,40	977541,16	300259,24	239000,00
A.	Stálá aktiva		978791,16	977541,16	1250,00	17000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouh.nehm.majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		978791,16	977541,16	1250,00	17000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	176779,00	175529,00	1250,00	17000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	802012,16	802012,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouh. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufinan.ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B.	Oběžná aktiva		299009,24		299009,24	222000,00
I.	Zásoby		42677,02		42677,02	55000,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	42677,02		42677,02	55000,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		137548,00		137548,00	104000,00
1.	Odběratelé	311	28156,00		28156,00	29000,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59309,00		59309,00	41000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	438,00		438,00	
11.	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufinan.ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	39645,00		39645,00	34000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	10000,00		10000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Příjmové účty rozpočtového hospodaření					
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		118784,22		118784,22	63000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241	44690,42		44690,42	25000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	30154,80		30154,80	16000,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních smosprávných celků	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263	1200,00		1200,00	11000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	42739,00		42739,00	11000,00

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			300259,24	239000,00
C.	Vlastní kapitál		-204563,00	-234000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88222,85	103000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	88222,85	103000,00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2734,80	20000,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2734,80	20000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-295520,65	-357000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	60751,15	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-281000,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-356271,80	-76000,00
D.	Cizí zdroje		504822,24	473000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2
Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Vydané dluhopisy	453		
4. Závazky z pronájmu	454		
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahr.	458		
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky		504822,24	473000,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	137338,24	185000,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21000,00	
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11. Přijaté zálohy daní	327		
12. Závazky z výběru daní	328		
13. Závazky ze sdílených daní	329		
14. Zaměstnanci	331	170042,00	136000,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	87408,00	76000,00
17. Daň z příjmů	341		
18. Jiné přímé daně	342	14159,00	13000,00
19. Daň z přidané hodnoty	343		
20. Jiné daně a poplatky	345	9728,00	3000,00
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22. Závazky k územním rozpočtům	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
24. Krátkodobé závazky z ručení	362		
25. Pevné termínové operace a opce	363		
26. Závazky z neukončených finančních operací	364		
27. Závazky z finančního zajištění	366		
28. Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	372		
30. Přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383	566,00	3000,00
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	60000,00	52000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	4581,00	5000,00

Okamžik sestavení: 07.02.2012

Podpisový záznam:

