

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2019

Výpočet 03.02.2020

Aktuální

Úpis varianty : 4.Q 2019

Středisko

Zakázka

Akce

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		4 148 964,23	2 254 121,47	1 894 842,76	1 273 969,55
<b>A. Stálá aktiva</b>		2 793 187,30	2 254 121,47	539 065,83	623 012,83
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
A.I.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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 793 187,30	2 254 121,47	539 065,83	623 012,83
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032	45 000,00		45 000,00	45 000,00
3. Stavby	021				
4. Samost. hmotné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	972 572,02	478 506,19	494 065,83	578 012,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 775 615,28	1 775 615,28		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III. Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		1 355 776,93		1 355 776,93	650 956,72
B.I. Zásoby		20 886,46		20 886,46	
B.I.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	20 886,46		20 886,46	
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky		175 199,47		175 199,47	25 476,25
B.II.1. Odběratele	311	82 575,00		82 575,00	7 896,25
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 344,00		28 344,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 550,00		58 550,00	
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				

>> Rozvaha <<  
sestavená k 31.12.2019

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpočet 03.02.2020

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
11.Zdravotní pojištění	337				
12.Důchodové spoření	338				
13.Daň z příjmů	341				
14.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342				
15.Daň z přidané hodnoty	343				
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady příštích období	381				
31.Příjmy příštích období	385	5 730,47		5 730,47	17 580,00
32.Dohadné účty aktivní	388				
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>B.III.Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 159 691,00</b>		<b>1 159 691,00</b>	<b>625 480,47</b>
B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Terminované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné běžné účty	245				
9.Běžný účet	241	1 068 845,80		1 068 845,80	577 158,27
10.Běžný účet FKSP	243	41 065,20		41 065,20	40 479,20
15.Ceniny	263				
16.Peníze na cestě	262				
17.Pokladna	261	49 780,00		49 780,00	7 843,00

Výpis varianty : 4.Q 2019

Výpočet 03.02.2020

Středisko

Zakázka

Akce

Aktuální

( zaokr. na setiny, zobr. v setinách )

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 894 842,76	1 273 969,55
C.Vlastní kapitál		1 087 935,50	824 531,02
C.I.Jmění účetní jednotky a upravující položky		494 065,83	578 012,83
C.I.1.Jmění účetní jednotky	401	494 065,83	578 012,83
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.Fondy účetní jednotky		359 879,51	274 399,51
C.II.1.Fond odměn	411		
2.Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 374,20	43 841,20
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	14 350,71	14 350,71
4.Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	300 154,60	216 207,60
C.III.Výsledek hospodaření		233 990,16	-27 881,32
C.III.1.Výsledek hospodaření běžného účetního obd.		261 871,48	76 061,52
2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.Výsledek hospodaření předch. účetních období	432	-27 881,32	-103 942,84
D.Cizí zdroje		806 907,26	449 438,53
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky			150,00
D.II.1.Dlouhodobé úvěry	451		
2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459		150,00
8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.Krátkodobé závazky		806 907,26	449 288,53
D.III.1.Krátkodobé úvěry	281		
4.Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.Dodavatelé	321	218 459,19	133 590,53
7.Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 280,00	12 000,00
9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.Zaměstnanci	331	172 972,00	136 252,00
11.Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 840,00	3 000,00
12.Sociální zabezpečení	336	66 537,00	52 943,00
13.Zdravotní pojištění	337	28 701,00	22 692,00
14.Důchodové spoření	338		
15.Daň z příjmů	341		
16.Ostatní daně, popl. a jiná obdobná pen.plnění	342	26 987,00	13 811,00
17.Daň z přidané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.Závazky k vybraným ústř.vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje příštích období	383	1 744,07	
36.Výnosy příštích období	384	105 427,00	75 000,00
37.Dohadné účty pasivní	389		
38.Ostatní krátkodobé závazky	378	129 960,00	

Podpis odpovědné osoby : Bc. Jana Podskalská

Městské kulturní středisko  
"MODRÁ HVEZDA" Kdyně  
Náměstí 136, 345 08 Kdyně  
IČO: 00574368