

Příloha č.1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sušické kulturní centrum, Příkopy 178 342 01 Sušice, příspěvková organizace, kulturní činnost, 368512
 sestavený k 2013-12-31
 [v Kč]

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 085 142.58	2 783 345.92	2 301 796.66	2 164 351.02
A.	Stálá aktiva		2 783 345.92	2 783 345.92		33 804.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		348 086.10	348 086.10		
1.	Nehmotné výsledky výkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	348 086.10	348 086.10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehmot. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 435 259.82	2 435 259.82		33 804.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	569 398.00	569 398.00		33 804.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 865 861.82	1 865 861.82		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetková účast v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 301 796.66		2 301 796.66	2 130 547.02
I.	Zásoby		28 674.76		28 674.76	52 332.07
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	28 674.76		28 674.76	52 332.07
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 018 130.45		1 018 130.45	1 200 583.05
1.	Odběratelé	311	382 128.76		382 128.76	363 466.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	590 635.07		590 635.07	708 455.32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 987.55		3 987.55	6 305.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení a zdrav.pojistění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr.	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	37 593.07		37 593.07	22 913.80
26.	Příjmy příštích období	385	700.00		700.00	96 406.93
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 086.00		3 086.00	3 036.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 254 991.45		1 254 991.45	877 631.90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
2.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 224 126.42		1 224 126.42	832 345.23
10.	Běžný účet FKSP	243	7 347.03		7 347.03	29 406.67
15.	Ceniny	263	23 518.00		23 518.00	15 880.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Příloha č.1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sušické kulturní centrum, Příkopy 178 342 01 Sušice, příspěvková organizace, kulturní činnost, 368512
sestavený k 2013-12-31
[v Kč]

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 301 796.66	2 164 351.02
C.	Vlastní kapitál		299 569.05	227 811.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			33 804.00
1.	Jmění účetní jednotky	401		33 804.00
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		155 103.19	89 116.19
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 017.64	7 557.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond ostatních titulů	414	46 506.55	19 783.55
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	95 579.00	61 775.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		144 465.86	104 891.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	144 465.86	104 891.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		2 002 227.61	1 936 539.27
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	456		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 002 227.61	1 936 539.27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	455 685.56	380 309.59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 100.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	90 055.00	76 776.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	244 070.00	203 910.00
15.	Zúčtování s institucemi sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	173 133.00	152 812.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	35 646.00	30 522.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	121 088.00	13 547.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	75.00	75.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 000.00	30 000.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	419 170.26	374 522.76
32.	Výnosy příštích období	384	341 998.02	5 064.92
33.	Dohadné účty pasivní	389	82 206.77	668 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 000.00

Okamžik sestavení:

2014-02-10

Podpisový záznam: