

Příloha č.1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sušické kulturní centrum - SIRKUS,p.o., Příkopy 178 342 01 Sušice, příspěvková organizace, kulturní činnost, 368512
sestavěný k 2016-12-31
[v Kč]

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 899 700.10	3 309 234.86	2 590 465.24	3 186 223.71
A.	Stálá aktiva		3 484 268.58	3 309 234.86	175 033.72	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		208 795.06	208 795.06		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Nehmotné výsledky výkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	012 013 014 015 018 019 041 051 035	208 795.06	208 795.06		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 275 473.52	3 100 439.80	175 033.72	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	031 032 021 022 025 028 029 042 052 036	669 460.72 2 606 012.80	494 427.00 2 606 012.80	175 033.72	
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1. 2. 3. 5. 6.	Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem Majetková účast v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek	061 062 063 068 069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1. 2. 3. 5. 6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	462 464 465 469 471				
B.	Oběžná aktiva		2 415 431.52		2 415 431.52	3 186 223.71
I.	Zásoby		44 618.28		44 618.28	42 345.59
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby	111 112 119 121 122 123 131 132 138 139	44 618.28		44 618.28	42 345.59

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 345 436.36		1 345 436.36	1 367 816.50
1.	Odběratelé	311	416 027.26		416 027.26	429 793.26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	747 674.65		747 674.65	835 702.37
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 402.30		63 402.30	34 828.10
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	83 407.15		83 407.15	57 356.77
31.	Příjmy příštích období	385				7 100.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 925.00		34 925.00	3 036.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 025 376.88		1 025 376.88	1 776 061.62
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	871 900.49		871 900.49	1 642 901.06
10.	Běžný účet FKSP	243	56 550.39		56 550.39	28 160.56
15.	Ceniny	263	8 540.00		8 540.00	58 000.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	88 386.00		88 386.00	47 000.00

Příloha č.1 - Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Sušické kulturní centrum - SIRKUS,p.o., Příkopy 178 342 01 Sušice, příspěvková organizace, kulturní činnost, 368512
sestavěný k 2016-12-31
[v Kč]

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 590 465.24	3 186 223.71
C.	Vlastní kapitál		601 414.17	401 138.29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		175 033.72	
1.	Jmění účetní jednotky	401	175 033.72	
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		
II.	Fondy účetní jednotky		133 554.52	110 660.69
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 014.64	28 618.64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond ostatních titulů	414	64 573.60	82 042.05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 966.28	
III.	Výsledek hospodaření		292 825.93	290 477.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		292 825.93	290 477.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 989 051.07	2 785 085.42
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 989 051.07	2 785 085.42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	391 429.00	792 353.63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 052.73	12 179.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	46 982.00	43 534.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	353 426.00	314 033.00
12.	Sociální zabezpečení	336	140 225.00	127 253.00
13.	Zdravotní pojištění	337	60 284.00	56 421.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	9 460.00	8 600.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	51 582.00	34 981.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	116 843.00	79 453.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
35.	Výdaje příštích období	383	492 530.15	494 712.96
36.	Výnosy příštích období	384	193 132.19	785 265.46
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 930.00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 175.00	36 299.37

Okamžik sestavení: 2017-02-13

Podpisový záznam: