



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **43420982**

Název: **Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>25 131 264,85</b>	<b>12 114 862,07</b>	<b>13 016 402,78</b>	<b>12 885 200,97</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>23 752 076,77</b>	<b>12 114 862,07</b>	<b>11 637 214,70</b>	<b>12 000 663,10</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>193 628,38</b>	<b>193 628,38</b>		
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	193 628,38	193 628,38		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>22 960 615,39</b>	<b>11 370 090,19</b>	<b>11 590 525,20</b>	<b>11 751 244,20</b>
1.	Pozemky	031	474 831,00		474 831,00	474 831,00
2.	Kulturní předměty	032	138 381,00		138 381,00	95 429,00
3.	Stavby	021	17 108 997,30	6 167 717,00	10 941 280,30	11 130 696,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 064 302,70	1 028 269,80	36 032,90	50 287,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 174 103,39	4 174 103,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>597 833,00</b>	<b>551 143,50</b>	<b>46 689,50</b>	<b>249 418,90</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	597 833,00	551 143,50	46 689,50	249 418,90
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 379 188,08</b>		<b>1 379 188,08</b>	<b>884 537,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>101 717,86</b>		<b>101 717,86</b>	<b>100 953,61</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	871,20		871,20	871,20
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	100 846,66		100 846,66	100 082,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>300 313,00</b>		<b>300 313,00</b>	<b>412 261,55</b>
1.	Odběratelé	311	23 001,00		23 001,00	27 728,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	188 000,00		188 000,00	28 054,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00		300,00	300,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	85 962,00		85 962,00	67 495,00
31.	Příjmy příštích období	385	3 050,00		3 050,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388				274 663,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				14 021,50
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>977 157,22</b>		<b>977 157,22</b>	<b>371 322,71</b>
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				
9.	Běžný účet	241	860 258,92		860 258,92	300 513,55
10.	Běžný účet FKSP	243	51 529,30		51 529,30	33 446,16
15.	Ceniny	263	50 000,00		50 000,00	32 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 369,00		15 369,00	4 463,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>13 016 402,78</b>	<b>12 885 200,97</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>12 047 652,50</b>	<b>12 072 579,07</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>11 590 525,20</b>	<b>11 751 244,20</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 631 353,04	8 743 065,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 959 172,16	3 008 179,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>287 919,51</b>	<b>306 318,74</b>
1.	Fond odměn	411	97 575,10	98 333,10
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 736,30	36 713,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 719,78	82 719,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 888,33	88 552,20
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>169 207,79</b>	<b>15 016,13</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		169 207,79	15 016,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>968 750,28</b>	<b>812 621,90</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>968 750,28</b>	<b>812 621,90</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	264 589,54	75 698,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	263 312,00	195 355,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	102 020,00	75 714,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 725,00	31 106,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 475,00	23 326,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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 přijaté zálohy na transfery	374	8 000,00	276 400,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 844,74	3 592,83
36.	Výnosy příštích období	384	57 184,00	112 080,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	189 600,00	19 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*