

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

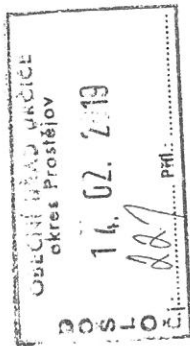
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00637858

Název: Kulturní klub Určice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Určice 81
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

Místo podnikání
ulice, č.p. Určice 81
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

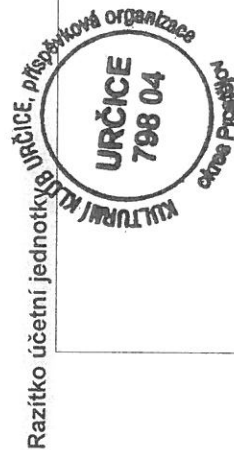
Údaje o organizaci

identifikační číslo 00637858
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Určice

Předmět podnikání
hlavní činnost Organizování a poskytování kulturních aktivit
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582 357 224
fax
e-mail knihovnaurcice@volny.cz
WWW stránky



Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Mikošáková
Podpisový záznam

Statutární orgán
Lenka Buřtová
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2019, 13h 5m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 322,57		4 585,72	
II. Finanční náklady						
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			754 856,84		725 501,37	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	66 543,00		85 387,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	66 543,00		85 387,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			77,04		114,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	77,04		114,37	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			810 936,52		724 806,91	
I. Náklady z činnosti			810 936,52		724 806,91	
1.	Spotřeba materiálu	501	118 216,00		146 228,90	
2.	Spotřeba energie	502	24 472,00		24 472,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511				
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	190 097,95		152 001,29	
13.	Mzdové náklady	521	339 535,00		289 537,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	114 584,00		96 750,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	924,00		745,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	12 613,00		10 487,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	5 172,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		688 236,80		640 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	688 236,80		640 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		56 079,68-		694,46	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 079,68-		694,46	
			* Konec sestavy *			



ROZVAHA

příspěvkové organizace

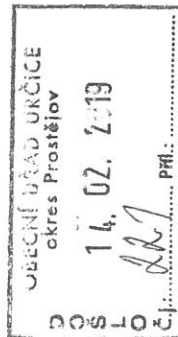
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 00637858

Název:

Kulturní klub Určice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Určice 81
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00637858
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Určice

Kontaktní údaje

telefon 582 357 224
fax
e-mail knihovnaurcice@volny.cz
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Micolášiková
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 12h 0m57s

Místo podnikání

ulice, č.p. Určice 81
obec Určice
PSČ, pošta 798 04

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Organizování a poskytování kulturních aktivit

Razítko účetní jednotky



Statutární orgán

Lenka Buřtová
Podpisový záznam

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Obožná aktiva			4 150,00	4 150,00	114 425,68
I. Zásoby					
1.	Pořizování 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.	Pořizování zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311			5 354,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			5 172,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			4 150,00	4 150,00	109 071,68
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

06.02.2019 12h 0m57s

Zpracováno systémem GINIS Express - VYK GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				90 904,28
10.	Běžný účet FKSP	243				2 292,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 150,00		4 150,00	15 875,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 150,00	114 425,68
C.	Vlastní kapitál		4 150,00	59 200,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 427,85	5 427,85
	1. Jmění účetní jednotky	401	5 427,85	5 427,85
	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		54 801,83	53 078,37
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 816,40	4 787,40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 985,43	48 290,97
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		56 079,68-	694,46
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 079,68-	694,46
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje			55 225,00
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky			55 225,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		649,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		20 640,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		19 508,00

