

Rozvaha příspěvkové organizace  
Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace  
Mistrovice 91, Nový Oldřichov  
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 17.01.2024 11:41

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		418837.27	219360.00	199477.27	405834.41
A.	Stálá aktiva		219360.00	219360.00	.	.
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		.	.	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	.	.	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		219360.00	219360.00	.	.
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	.	.	.	.
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	.	.	.	.
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	219360.00	219360.00	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		199477.27	.	199477.27	405834.41
B. I.	Zásoby		.	.	.	69550.88
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	.	.	.	.
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace  
Mistrovice 91, Nový Oldřichov  
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 17.01.2024 11:41

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	69550.88
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky		58760.51	.	58760.51	71771.98
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	10803.68
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58760.00	.	58760.00	46320.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	2700.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	.	.	.	10099.09
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	.	.	.	.
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.51	.	0.51	1849.21
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		140716.76	.	140716.76	264511.55
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	123533.37	.	123533.37	204893.01
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	17183.39	.	17183.39	24016.54
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	64.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	.	.	.	35538.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace  
Mistrovice 91, Nový Oldřichov  
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 17.01.2024 11:41

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		199477.27	405834.41
C.	Vlastní kapitál		125162.17	85167.16
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		.	.
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	.	.
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		66057.49	85159.31
C. II. 1.	Fond odměn	411	.	.
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17183.90	25265.72
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	48873.59	59893.59
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	.	.
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	.	.
C. III.	Výsledek hospodaření		59104.68	7.85
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		59096.83	7.85
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	7.85	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		74315.10	320667.25
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		.	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D. III.	Krátkodobé závazky		74315.10	320667.25
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	15555.10	89202.25
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	.	82553.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	.	28417.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	.	12420.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	.	9208.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace  
Mistrovice 91, Nový Oldřichov  
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 17.01.2024 11:41

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	58760.00	94320.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	4547.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: