

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Veselské kulturní centrum, o.p.
náměstí Míru 667
Veselí nad Moravou
698 01

IČO

29297524

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	6 319	6 010
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	380	412
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
2.	Software (013)	3	118	118
3.	Ocenitelná práva (014)	4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	262	245
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		49
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	11 956	11 725
1.	Pozemky (031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	111	99
3.	Stavby (021)	12		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	13	9 288	9 460
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	2 557	2 166
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	-6 017	-6 127
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
2.	Oprávky k softwaru (073)	30	-67	-83
3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	-261	-245
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-3 132	-3 633
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-2 557	-2 166
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	3 743	4 423
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	123	45
	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46	78	
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	45	45
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	1 219	1 165
	1. Odebíratelé	(311)	52	53	47
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1 010	946
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59	80	
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	4	
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69	72	172
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	2 306	3 170
	1. Pokladna	(211)	72	158	73
	2. Ceniny	(213)	73	24	77
	3. Účty v bankách	(221)	74	2 124	3 020
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	95	43
	1. Náklady příštích období	(381)	81	95	43
	2. Příjmy příštích období	(385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	10 062	10 433

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	7 898	8 329
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	7 921	8 055
1.	Vlastní jmění	(901)	87	7 744	7 902
2.	Fondy	(911)	88	177	153
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	-23	274
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	274
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-23	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	2 164	2 104
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	2 108	2 103
1.	Dodavatelé	(321)	106	500	221
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108	71	172
4.	Ostatní závazky	(325)	109	76	29
5.	Zaměstnanci	(331)	110	318	279
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	142	177
8.	Daň z příjmů	(341)	113		24
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	33	48
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		1
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		117
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118	2	85
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122	1	2
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	965	948
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	56	1
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	56	1
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	10 062	10 433

Sestaveno dne: 12.05.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky o.p.s.	Předmět podnikání provoz kulturních zařízení	Pozn.: