

Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2020

Identifikace schvalované účetní závěrky:

Účetní závěrka k 31.12.2020

Za účetní jednotku: **Kulturní dům Dolní Benešov, Opavská 161, Dolní Benešov**

IČO: 71190066

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky :

Identifikace rozhodujících osob: Rada města Dolní Benešov

Výrok o schválení účetní závěrky: Rada města Dolní Benešov **schvaluje** účetní závěrku Kulturního domu Dolní Benešov, Opavská 161, Dolní Benešov za rok 2020.

Doplnění k výroku: Rada města Dolní Benešov nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č.220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Předložené podklady pro schválení účetní závěrky: rozvaha k 31.12.2020, výkaz zisku a ztrát k 31.12.2020, přílohu k 31.12.2020, inventarizační zprávu za rok 2020, zprávy o veřejnosprávní kontrole za rok 2020.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:

Jméno a příjmení (radní)

Martin Štefek

MVDr. Jindřich Koska

Bc. Michal Petřík

Mgr. Monika Gebauerová

Ing. Martin Kuchař

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2020**

IČO
71190066

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		6 389 747,79	3 405 918,69	2 983 829,10	3 359 634,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 486 424,69	3 405 918,69	80 506,00	143 613,00
			35 926,00	35 926,00		
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	35 926,00	35 926,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 450 498,69	3 369 992,69	80 506,00	143 613,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
5.	Pěstítecké celky trvalých porostů	025	867 864,37	787 358,37	80 506,00	143 613,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 582 634,32	2 582 634,32		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		2 903 323,10		2 903 323,10	3 216 021,46
1.	Pořízení 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.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé		165 884,06		165 884,06	574 668,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	81 323,85		81 323,85	29 176,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	14 450,00		14 450,00	113 250,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316				
10.	Sociální zabezpečení	335				
11.	Zdravotního pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
30.	Náklady příštích období	373				
31.	Příjmy příštích období	381	30 553,92		30 553,92	44 394,00
32.	Dohadné účty aktivní	385				3 870,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388				383 978,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		39 556,29		39 556,29	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		2 737 439,04		2 737 439,04	2 641 353,46
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251				
3.	Jiné cenné papíry	253				
4.	Termínované vklady krátkodobé	256				
5.	Jiné běžné účty	244				
9.	Běžný účet	245				
10.	Běžný účet FKSP	241	2 683 807,99		2 683 807,99	2 535 104,53
15.	Ceniny	243	42 441,05		42 441,05	39 694,93
16.	Peníze na cestě	263	4 320,00		4 320,00	1 840,00
17.	Pokladna	262				
		261	6 870,00		6 870,00	64 714,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 983 829,10	3 359 634,46
C.	Vlastní kapitál		2 706 585,17	2 809 570,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 506,00	143 613,00
1.	Jmění účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	80 506,00	143 613,00
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
II.	Fondy účetní jednotky	408		
1.	Fond odměn		2 624 901,42	2 665 957,68
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	311 498,00	311 498,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	35 004,61	39 167,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	1 939 459,06	1 939 459,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
III.	Výsledek hospodaření	416	338 939,75	375 832,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 177,75	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		1 177,75	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
D.	Cizí zdroje	432		
I.	Rezervy		277 243,93	550 063,78
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
III.	Krátkodobé závazky	472		
1.	Krátkodobé úvěry		277 243,93	550 063,78
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	35 084,93	49 114,40
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324		22 718,00
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	124 572,00	203 735,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	48 712,00	62 232,00
14.	Důchodové spoření	337	21 012,00	26 842,00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	23 745,00	34 800,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374		
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389		125 102,38
		378	24 118,00	25 520,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne: _____ Razítko: _____ Podpis osoby odpovědné za sestavení: _____ Okamžik sestavení: 14.03.2021

Právní úkon
Zpravská 161
100 00 Praha 10
OS, s.r.o. OSW
www.osw.cz
osw@osw.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2020**

IČO
71190066

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161

747 22 Dolní Benešov

Právní forma

příspěvková organizace

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		5 197 923,97				6 814 607,30			
	Náklady z činnosti		5 197 923,97				6 810 399,57			
1.	Spotřeba materiálu	501	455 769,13				662 076,30			
2.	Spotřeba energie	502	293 311,17				344 175,66			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	81 276,58				98 811,51			
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	171 913,35				546 235,77			
9.	Cestovné	512	3 297,00				11 237,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 898,30				4 742,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	941 576,45				1 948 004,36			
13.	Mzdové náklady	521	2 398 625,00				2 258 269,00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	699 583,00				606 829,00			
15.	Jiné sociální pojištění	525								
16.	Zákonné sociální náklady	527	58 512,74				60 449,16			
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 205,43				58 564,04			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
23.	Jiné pokuty a penále	542					5 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								
27.	Tvorba fondů	548								
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	63 107,00				84 046,00			
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	19 098,82				107 678,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 750,00				14 281,77			
I.	Finanční náklady						4 207,73			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562								

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové ztráty					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563			4 207,73	
5.	Ostatní finanční náklady	564				
		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					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	591				
		595				
B.	VÝNOSY CELKEM					
I.	Výnosy z činnosti		5 199 101,72		6 814 607,30	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		647 332,10		2 333 424,53	
2.	Výnosy z prodeje služeb	601				
3.	Výnosy z pronájmu	602	393 137,06		1 801 277,38	
4.	Výnosy z prodaného zboží	603	154 195,04		363 940,20	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	604				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	609				
10.	Jiné pokuty a penále	641				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	642				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	643				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	644				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	646				
16.	Čerpání fondů	647				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	100 000,00		168 206,95	
		649				
II.	Finanční výnosy		1 142,61		1 182,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 142,61		1 182,77	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 550 627,01		4 480 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	671				
		672	4 550 627,01		4 480 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 177,75			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 177,75			

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Petra Faiková

Datum sestavení:
14.03.2021

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2020**

IČO
71190066

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.

Opavská 161

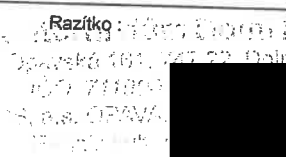
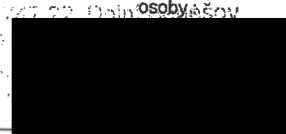
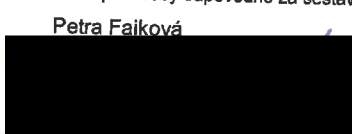
747 22 Dolní Benešov

Právní forma

příspěvková organizace

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 197 923,97		6 814 607,30	
I.	Náklady z činnosti		5 197 923,97		6 810 399,57	
1.	Spotřeba materiálu	501	455 769,13		662 076,30	
2.	Spotřeba energie	502	293 311,17		344 175,66	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	81 276,58		98 811,51	
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	171 913,35		546 235,77	
9.	Cestovné	512	3 297,00		11 237,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 898,30		4 742,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	941 576,45		1 948 004,36	
13.	Mzdové náklady	521	2 398 625,00		2 258 269,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	699 583,00		606 829,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	58 512,74		60 449,16	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 205,43		58 564,04	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			5 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	63 107,00		84 046,00	
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	19 098,82		107 678,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 750,00		14 281,77	
I.	Finanční náklady				4 207,73	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
3.	Kurzové ztráty	563								
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					4 207,73			
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									
I.	Výnosy z činnosti									
					5 199 101,72			6 814 607,30		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			647 332,10			2 333 424,53		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602								
3.	Výnosy z pronájmu	603		393 137,06				1 801 277,38		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		154 195,04				363 940,20		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
10.	Jiné pokuty a penále	642								
11.	Výnosy z odepsaných 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			100 000,00			168 206,95		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649								
I.	Finanční výnosy				1 142,61			1 182,77		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662			1 142,61			1 182,77		
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV.	Výnosy z transferů				4 550 627,01			4 480 000,00		
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672			4 550 627,01			4 480 000,00		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				1 177,75					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 177,75					

Odesláno dne:	Razítko: 	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Datum sestavení: 14.03.2021
---------------	--	---	---	-----------------------------

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE **900400**

IČ: 71190066

Dat. sestavení: 12.02.2021

Sestaveno k: 31.12.2020

	A.1. - A.3.
Pol.	Popis
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Údaj

ÚJ bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a není jí známa žádná skutečnost, která by ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

V uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování nebyla u ÚJ provedena žádná změna oproti předcházejícímu úč. období.

ÚJ účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Od roku 2014 účtuje SP na účet 336 a ZP na účet 337. ÚJ provádí odpisování dlouhodobého majetku na základě odpisového plánu rovnoměrně čtvrtletně, zbytkovou hodnotu nenastavuje. ÚJ provádí časové rozlišení na účtech 381 - nákl. př. období, 383 - výdaje př. období a 385 - příjmy př. období. ÚJ používá DPP u energií a DPA u záloh. Dohadné položky vypočítává dle odpočtů na měřidlech. ÚJ má pouze hlavní činnost.

A.4.

Poř.	Název	Účet	Běžné	Minulé
P.I. 0	Majetek a závazky účetní jednotky			
P.I. 1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I. 2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
P.I. 3	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I. 4	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I. 5	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. 0	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		416609,00	416609,00
P.II. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II. 2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II. 4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II. 5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	416609,00	416609,00
P.II. 6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. 0	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. 0	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE 900400

P.IV. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00	
P.IV. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00	
P.IV. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00	
P.IV. 7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	
P.IV. 8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	
P.IV. 9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	
P.IV. 10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	
P.IV. 11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00	
P.IV. 12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00	
P.V. 0	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00	
P.V. 1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00	
P.V. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00	
P.V. 3	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00	
P.V. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00	
P.V. 5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00	
P.V. 6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00	
P.VI. 0	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		27499681,02	27499681,02	
P.VI. 1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00	
P.VI. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00	
P.VI. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00	
P.VI. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00	
P.VI. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00	
P.VI. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	27499681,02	27499681,02	
P.VI. 7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00	
P.VI. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00	
P.VII. 0	Další podmíněné závazky		0,00	0,00	
P.VII. 1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00	
P.VII. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00	
P.VII. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00	
P.VII. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00	
P.VII. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00	
P.VII. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00	
P.VII. 7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	978	0,00	0,00	
P.VII. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00	
P.VII. 9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00	
P.VII. 10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00	
P.VII. 11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00	
P.VII. 12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00	
P.VII. 13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00	
P.VII. 14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00	
...	0	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0,00	0,00	
...	1	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE **900400**

...	2	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
...	3	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
...	4	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
...	5	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-27083072,02	-27083072,02

A.5.

Pol. A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Údaj
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č. 967

A.6.

Pol. A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) Údaj
Nejsou žádné nové skutečnosti, který by poskytovaly další informace o situacích, které existovaly ke konci rozhodného dne.

B.1.

Pol. B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Údaj

B.2.

Pol. B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Údaj
krácení FI nebylo provedeno

B.3.

Pol. B.3. 0 Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) Údaj
nebyly provedeny žádné kompenzace účetních operací

C.

Položka		Běžné	Minulé
C.1.	0 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	0 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. - D.8.

Pol. Číslo Popis Údaj

D.1. 0 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. 0 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. 0 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. 0 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. 0 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. 0 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. 0 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. - E.4.

Pol. K položce Údaj

E.1. 0,00

E.2. 0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE **900400**

E.3. 0,00
E.4. 0,00

Fa - FKSP

...	Č.		Stav k 1.1.
A.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	39167,87
A.II.	0	Tvorba fondu	30120,74
A.II.	1	Základní přiděl	30120,74
A.II.	2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.	3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.	4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.	5	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	0	Čerpání fondu	34284,00
A.III.	1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.	2	Stravování	24284,00
A.III.	3	Rekreace	10000,00
A.III.	4	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.	5	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.	6	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III.	7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III.	8	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.	9	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	0	Konečný stav fondu	35004,61

Fb - Rezervní fond OSS

...	Č.		Stav k 1.1.
B.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
B.II.	0	Tvorba fondu	0,00
B.II.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.	5	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	0,00
B.II.	6	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyta darem nebo děděním	0,00
B.II.	7	Ostatní tvorba	0,00
B.III.	0	Čerpání fondu	0,00
B.III.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III.	5	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.	6	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fc - Rezervní fond - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
C.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
C.II.	0	Tvorba fondu	0,00
C.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE 900400

C.II. 2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
C.II. 3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
C.II. 4	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.II. 5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
C.II. 6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.II. 7	Peněžní dary - neúčelové	0,00
C.II. 8	Ostatní tvorba	0,00
C.III. 0	Čerpání fondu	0,00
C.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
C.III. 2	Úhrada sankcí	0,00
C.III. 3	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
C.III. 4	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
C.III. 5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.III. 6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.III. 7	Ostatní čerpání	0,00
C.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

Fd - Rezervní fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.		Stav k 1.1.
D.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.		1939459,06
D.II. 0	Tvorba fondu		0,00
D.II. 1	Zlepšený výsledek hospodaření		0,00
D.II. 2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
D.II. 3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
D.II. 4	Peněžní dary - účelové		0,00
D.II. 5	Peněžní dary - neúčelové		0,00
D.II. 6	Ostatní tvorba		0,00
D.III. 0	Čerpání fondu		0,00
D.III. 1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
D.III. 2	Úhrada sankcí		0,00
D.III. 3	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		0,00
D.III. 4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
D.III. 5	Ostatní čerpání		0,00
D.IV. 0	Konečný stav fondu		1939459,06

Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
E.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.		0,00
E.II. 0	Tvorba fondu		0,00
E.II. 1	Zlepšený hospodářský výsledek		0,00
E.II. 2	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		0,00
E.II. 3	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku		0,00
E.II. 4	Peněžní dary		0,00
E.II. 5	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a		0,00
E.II. 6	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu d		0,00
E.II. 7	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hm		0,00
E.II. 8	Ostatní		0,00
E.III. 0	Čerpání fondu		0,00
E.III. 1	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE **900400**

E.III. 2	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
E.III. 3	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
E.III. 4	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00

Ff - Investiční fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.		
F.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	Stav k 1.1.	
F.II. 0	Tvorba fondu	375832,75	
F.II. 1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	63107,00	
F.II. 2	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	63107,00	
F.II. 3	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00	
F.II. 4	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00	
F.II. 5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00	
F.II. 6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00	
F.II. 7	Převody z rezervního fondu	0,00	
F.III. 0	Čerpání fondu	100000,00	
F.III. 1	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	0,00	
F.III. 2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00	
F.III. 3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00	
F.III. 4	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková orga	100000,00	
F.IV. 0	Konečný stav fondu	338939,75	

Fg - Ostatní fondy - ÚSC

...	Č.		
G.I. 0	Počáteční stav fondu k 1.1.	Stav k 1.1.	
G.II. 0	Tvorba fondu	0,00	
G.II. 1	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00	
G.II. 2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00	
G.II. 3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00	
G.II. 4	Ostatní tvorba fondu	0,00	
G.III. 0	Čerpání fondu	0,00	
G.IV. 0	Konečný stav fondu	0,00	

G.

Položka

G. 0	Stavby	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
G.1. 0	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. 0	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. 0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. 0	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. 0	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. 0	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H.

Položka

H. 0	Pozemky	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
H.1. 0	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. 0	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Kulturní dům Dolní Benešov, příspěv. org.
Opavská 161
747 22 Dolní Benešov

CZ-NACE **900400**

H.3.	0	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	0	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	0	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. - A.II.4.							
Číslo		Položka					
I.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	Minulé obd.	Běžné obd.			
I.1.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00			
I.2.	0	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00			
			0,00	0,00			
J. - B.II.4.							
Číslo		Položka					
J.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	Minulé obd.	Běžné obd.			
J.1.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00			
J.2.	0	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00			
			0,00	0,00			

