

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	19 794 128,90	12 662 872,41	7 131 256,49	6 893 104,38
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	16 921 751,13	12 662 872,41	4 258 878,72	4 097 312,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	154 688,00	151 750,00	2 938,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	107 400,00	107 400,00		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	47 288,00	44 350,00	2 938,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	16 767 063,13	12 511 122,41	4 255 940,72	4 097 312,77
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	3 881 198,64	1 784 624,35	2 096 574,29	2 058 038,34
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	10 567 885,02	9 056 773,49	1 511 111,53	1 391 019,53
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 317 979,47	1 669 724,57	648 254,90	648 254,90
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 872 377,77		2 872 377,77	2 795 791,61
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	472 958,30		472 958,30	904 263,03
1.	Odběratelé	311	56	112 471,86		112 471,86	303 646,49
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	270 193,51		270 193,51	600 616,54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	90 292,93		90 292,93	
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 399 419,47		2 399 419,47	1 891 528,58
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 315 989,47		2 315 989,47	1 740 093,58
10.	Běžný účet FKSP	243	98				
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	83 430,00		83 430,00	151 435,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	7 131 256,49	6 893 104,38
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	6 548 304,33	6 369 547,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 079 196,86	1 418 747,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 079 196,86	1 418 747,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	5 235 641,72	4 859 237,67
1.	Fond odměn	411	117	83 456,00	51 239,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	172 414,13	164 939,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	377 774,78	380 613,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	4 601 996,81	4 262 446,46
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	233 465,75	91 562,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	141 902,81	91 562,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	91 562,94	
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	582 952,16	523 556,56
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	582 952,16	523 556,56
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	163 387,17	78 242,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	212 851,00	243 106,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	62 269,00	58 826,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	27 257,00	26 221,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	8 550,00	8 085,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	14 637,99	19 816,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	94 000,00	89 260,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice
IČ: 86770632, DIČ: CZ86770632
www.kic.rosice.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Kulturní informační centrum Rosice, Palackého nám 45, 665 01, Rosice (část), kulturní činnost, IČ 86770632
 sestavený k 31.12.2024
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	11 295 521,83		10 226 238,25	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	11 295 521,83		10 226 238,25	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	120 944,21		587 484,07	
2.	Spotřeba energie	502	4	814 196,36		14 495,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6	310 798,85		414 711,78	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	57 071,93		286 906,50	
9.	Cestovné	512	8	120 724,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	5 342 336,05		4 761 186,60	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 087 248,00		2 989 225,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	867 960,00		629 433,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	2 758,00		2 651,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	117 267,14		228 421,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	268 091,05		303 610,30	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	166 323,81			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	19 802,43		8 114,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	11 437 424,64		10 317 801,19	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	5 923 524,64		4 774 801,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	4 625 936,20		3 542 898,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	572 087,44		715 485,69	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	670 231,00		489 631,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76	1 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	54 270,00		26 786,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79				
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 513 900,00		5 543 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 513 900,00		5 543 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	141 902,81		91 562,94	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	141 902,81		91 562,94	

Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace
Palackého nám. 45, 685 01 Rosice
IČ: 86770632, DIČ: CZ86770632
www.kic.rosice.cz

Příloha k daňovému přiznání za rok 2024

Název organizace: Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace
Palackého 45
665 01 Rosice

IČO: 86770632

Statutární orgán: Bc. Jan Veškrna

Předmět činnosti: Poskytování informací o městě Rosice a o okolním regionu a to zejména v kulturní oblasti.

Příspěvková organizace účtuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Rozvahový den: 31.12.

Počet zaměstnanců: 6

Způsob oceňování majetku: v pořizovacích cenách

Fondy organizace: Fond majetku, Fond reprodukce majetku, Rezervní fond, Fond kulturních a sociálních potřeb.

Výsledek hospodaření: organizace v zisku.

Opravné položky nebyly vytvořeny.

Na majetek není uvaleno zástavní právo.

Účetnictví zpracovává externí účetní, která má svůj software, za který nese zodpovědnost.

Žádné další skutečnosti, které by zásadním způsobem ovlivňovaly postavení účetní jednotky a přitom nebyly zachyceny v účetnictví, nejsou účetní jednotce známy.

Bc. Jan Veškrna
ředitel

Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice
IČ: 86770632, DIČ: CZ86770632
www.kic.rosice.cz

V Rosicích 03.02.2025

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace KIC Rosice za rok 2024

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2024

Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice

IČ: 86770632

DIČ: CZ86770632

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 28.04.2025

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Sůkal

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace KIC Rosice, sestavenou k 31.12.2024, schvaluje výsledek hospodaření **ve výši 141 902 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **113 522 Kč**

Fond odměn: **28 380 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 28.04.2025

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města



Příloha: písemný záznam o hlasování

