

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2021

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	17 526 380,60	10 770 411,16	6 755 969,44	7 249 071,05
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	15 187 655,15	10 770 411,16	4 417 243,99	4 524 613,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	151 750,00	151 750,00		
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	44 350,00	44 350,00		
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	15 035 905,15	10 618 661,16	4 417 243,99	4 524 613,87
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	3 881 198,64	1 611 548,00	2 269 650,64	2 338 856,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	8 836 727,04	7 337 388,59	1 499 338,45	1 537 502,33
5.	Pěstítkelské 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	2 338 725,45		2 338 725,45	2 724 457,18
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	126 801,42		126 801,42	
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	126 801,42		126 801,42	
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	371 348,16		371 348,16	402 282,50
1.	Odběratelé	311	56	77 100,50		77 100,50	113 880,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	240 059,29		240 059,29	255 350,00
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	54 188,37		54 188,37	33 052,00
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	1 840 575,87		1 840 575,87	2 322 174,68
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	1 808 854,87		1 808 854,87	2 109 214,68
10.	Běžný účet FKSP	243	98				
15.	Ceniny	263	103				18 640,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	31 721,00		31 721,00	194 320,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 755 969,44	7 249 071,05
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	6 412 146,57	6 358 843,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 668 047,81	3 316 829,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	2 668 047,81	3 316 829,61
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	3 702 702,04	2 814 905,53
1.	Fond odměn	411	117	73 938,00	28 516,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	129 056,13	117 150,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	486 562,05	304 875,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	3 013 145,86	2 364 364,06
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	41 396,72	227 108,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	41 396,72	227 108,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	343 822,87	890 227,20
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		322 812,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		322 812,00
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	343 822,87	567 415,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	26 257,87	81 380,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	135 584,00	112 532,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	53 453,00	46 015,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	23 057,00	19 848,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	23 802,00	16 549,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	11 193,00	71 706,00
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	68 000,00	219 384,83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	2 476,00	

Kulturní informační centrum Rosice
příspěvková organizace
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice
IČ: 26770632, DIČ: CZ26770632
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 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 17.02.2021

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	7 131 967,27		8 831 055,59	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	7 126 083,18		8 809 055,35	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	109 437,21		258 584,83	
2.	Spotřeba energie	502	4	239 039,71		420 345,27	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6	62 321,50		183 413,51	
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	142 627,63		348 064,23	
9.	Cestovné	512	8			8 302,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 516 734,73		3 955 876,13	
13.	Mzdové náklady	521	11	2 371 110,00		2 218 554,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	712 040,00		626 112,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	5 117,00		7 752,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	108 187,00		87 275,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17	2 700,00		2 700,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	23 870,00		19 870,00	
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	648 781,80		606 808,80	
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	169 131,80		54 987,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	14 984,80		10 410,58	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	5 884,09		22 000,24	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37	5 884,09		22 000,24	
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.ř.	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	7 173 363,99		9 058 164,30	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 639 011,94		4 596 984,23	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 988 441,72		3 509 462,78	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	475 121,33		756 009,91	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	144 195,00		315 011,54	
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	30 226,00		16 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	27,89			
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	21 352,05		7 378,07	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83	21 352,05		7 378,07	
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	4 513 000,00		4 453 802,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	4 513 000,00		4 453 802,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	41 396,72		227 108,71	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	41 396,72		227 108,71	

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

Příloha k daňovému přiznání za rok 2020

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 skončila 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

V Rosicích 03.02.2021

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

**Protokol o schválení řádné účetní závěrky
příspěvkové organizace KIC Rosice za rok 2020**

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2020

Sídlo: Palackého nám. 45, 665 01 Rosice

IČ: 86770632

DIČ: CZ86770632

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 19. 04. 2021

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Klíma

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace KIC Rosice, sestavenou k 31. 12. 2020, schvaluje výsledek hospodaření ve výši **41 397,00 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **33 118,00 Kč**

Fond odměn: **8 279,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Viz příloha

V Rosicích dne: 19.04.2021

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování