

Název organizace: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace  
 IČ: 00368946

Ukazatel	Běžné účetní období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>17 467,95</b>	<b>16 891,07</b>	<b>576,88</b>	<b>350,47</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Software	109,80	109,80	0,00	36,60
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168,44	168,44	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Kulturní předměty	75,79	0,00	75,79	75,79
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	7 867,58	7 366,49	501,09	238,08
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 246,34	9 246,34	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>5 204,54</b>	<b>19,87</b>	<b>5 184,67</b>	<b>4 984,23</b>
I. Zásoby				
- Materiál na skladě	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zboží na skladě	155,11	0,00	155,11	168,53
- Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky				
- Odběratelé	120,67	19,87	100,80	58,61
- Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 958,11	0,00	1 958,11	1 926,64
- Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
- Náklady příštích období	4,71	0,00	4,71	3,45
- Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dohadné účty aktivní	284,28	0,00	284,28	180,81
- Ostatní krátkodobé pohledávky	8,96	0,00	8,96	5,67
III. Krátkodobý finanční majetek				
- Běžný účet	2 245,58	0,00	2 245,58	2 181,37
- Běžný účet FKSP	95,03	0,00	95,03	87,81
- Ceniny	15,12	0,00	15,12	10,33
- Pokladna	316,97	0,00	316,97	361,01
<b>UHRN AKTIV</b>	<b>22 672,49</b>	<b>16 910,94</b>	<b>5 761,55</b>	<b>5 334,70</b>
<b>PASIVA</b>				
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 648,59</b>	<b>1 419,79</b>
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky				
- Jméno účetní jednotky			626,93	400,52
- Dotace na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky				
- Fond odměn			76,19	76,19
- Fond kulturních a sociálních potřeb			101,04	93,31
- Fond rezervní tvořený ze zlepš. VH			248,05	221,29
- Fond rezervní z ostatních titulů			0,00	0,00
- Fond reprodukce majetku, investiční fond			595,34	601,72
III. Výsledek hospodaření				
- Výsledek hospodaření běžného účetního období			1,04	26,76
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let			0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 112,96</b>	<b>3 914,91</b>
IV. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé			427,15	432,46
- Krátkodobé přijaté zálohy			280,88	183,69
- Zaměstnanci			55,05	60,84
- Jiné závazky vůči zaměstnancům			466,88	364,80
- Sociální zabezpečení			205,42	195,38
- Zdravotní pojištění			88,05	84,13
- Daň z příjmů			3,12	11,06
- Jiné přímé daně			32,19	49,54
- Daň z přidané hodnoty			121,73	85,32
- Závazky k rozpočtům ÚSC			0,00	0,00
- Výdaje příštích období			0,00	0,32
- Výnosy příštích období			332,02	333,06
- Dohadné účty pasivní			1 997,13	2 022,91
- Ostatní krátkodobé závazky			103,34	91,40
<b>UHRN PASIV</b>			<b>5 761,55</b>	<b>5 334,70</b>

Zpracoval dne: 18. 3. 2016

Jméno: Eva Králová

Telefon: 571684555

Podpis:

Jméno ředitele: Roman Štěrba

Podpis ředitele:

