



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **00849341**Název: **Městský klub Litovel**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **nám. Přemysla Otakara 753/11**  
obec **Litovel**  
PSČ, pošta **78401**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00849341**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Město Litovel**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **pořádání kulturních akcí**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **585341633**  
fax  
e-mail **kolarova@mklitovel.cz**  
WWW stránky **www.mklitovel.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Kateřina Kolářová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Bc. Hana Neumanová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2021, 18h31m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 891 611,72</b>	<b>6 792 959,63</b>	<b>4 098 652,09</b>	<b>3 561 196,47</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>7 410 207,13</b>	<b>6 792 959,63</b>	<b>617 247,50</b>	<b>668 819,50</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>164 638,15</b>	<b>164 638,15</b>		
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	164 638,15	164 638,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>7 245 568,98</b>	<b>6 628 321,48</b>	<b>617 247,50</b>	<b>668 819,50</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	580 001,50	193 334,00	386 667,50	415 667,50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 795 303,00	1 564 723,00	230 580,00	253 152,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 870 264,48	4 870 264,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 481 404,59</b>		<b>3 481 404,59</b>	<b>2 892 376,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>130 823,44</b>		<b>130 823,44</b>	<b>89 249,23</b>
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	130 823,44		130 823,44	89 249,23
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>98 409,52</b>		<b>98 409,52</b>	<b>117 479,20</b>
1.	Odběratelé	311	22 000,00		22 000,00	62 284,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 435,00		44 435,00	36 035,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	420,00		420,00	636,16
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	30 054,52		30 054,52	14 660,04
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 500,00		1 500,00	3 864,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 252 171,63</b>		<b>3 252 171,63</b>	<b>2 685 648,54</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 157 220,10		3 157 220,10	2 577 731,77
10.	Běžný účet FKSP	243	34 287,88		34 287,88	25 886,26
15.	Ceniny	263	481,65		481,65	19 539,51
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	60 182,00		60 182,00	62 491,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 098 652,09</b>	<b>3 561 196,47</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 881 153,03</b>	<b>1 905 450,59</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>605 847,50</b>	<b>657 419,50</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	617 347,50	668 919,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	11 500,00-	11 500,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 257 532,15</b>	<b>958 363,15</b>
1.	Fond odměn	411	145 549,42	65 549,42
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 553,42	31 052,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	790 580,10	580 912,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	264 253,71	264 253,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 595,50	16 595,50
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>17 773,38</b>	<b>289 667,94</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 773,38	289 667,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 217 499,06</b>	<b>1 655 745,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 217 499,06</b>	<b>1 655 745,88</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	108 115,98	276 274,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 300,00	6 100,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	230 222,00	203 955,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	96 301,00	80 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	41 536,00	34 898,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 152,00	29 336,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	63 000,00	11 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 605 373,08	961 084,63
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 327,00	11 221,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 172,00	41 023,00

\* Konec sestavy \*