

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **49367935**Název: **Kulturní dům Barikádníků****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022**

Sídlo účetní jednotky

Saratovská 3420/2a
Praha 10
PSČ, pošta
100 00

Místo podnikání

Saratovská 3420/2a
Praha 10
PSČ, pošta
100 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
49367935
příspěvková organizace
Městská část Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
kulturní činnost
pronájem nebytových prostor

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
274770789
kd-barikadniku@volny.cz

Razítko účetní jednotky

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Šmeráková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůOkamžik sestavení (datum, čas): **23.01.2023, 13h35m59s**Statutární zástupce
Bc. Pávla Čejková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Licence: MPBK

XCRGUVXA / VVA (08022022 / 08022022)

| Číslo položky | Název položky | Smluvkový účel | Běžné období | | Mínulé období | |
|---------------|---|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Hlavní číselník | Hospodářská číselník | Hlavní číselník | Hospodářská číselník |
| A. | Náklady celkem | | 8 022 289,30 | 598 791,29 | 5 822 476,83 | 411 286,85 |
| I. | Náklady z činnosti | | 8 022 276,73 | 598 791,29 | 5 822 449,96 | 411 286,85 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 104 860,14 | | 149 044,24 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 155 004,13 | 97 725,83 | 49 723,07 | 52 496,53 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob včetně výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 50 049,73 | | 49 428,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 6 880,00 | | 11 576,99 | |
| 11. | Aktivace vnitřní organizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 3 196 559,01 | | 1 946 520,51 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 3 047 226,00 | 388 373,00 | 2 494 116,00 | 341 519,00 |
| 14. | Základní sociální pojistění | 524 | 999 699,00 | 124 515,00 | 836 051,00 | 115 434,00 |
| 15. | Jiné sociální pojistění | 525 | 17 823,00 | | 15 280,00 | |
| 16. | Základní sociální náklady | 527 | 66 644,17 | 7 367,46 | 52 714,32 | 6 830,38 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 76 890,00 | | 65 560,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitosti | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 350,00 | 810,00 | 2 160,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Oděpsy dlouhodobého majetku | 551 | 3 549,00 | | 3 549,00 | |
| 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 | 558 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 6 638,00 | | 23 706,48 | |

23.01.2023 13:03:59S

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 4

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 280 105,55 | | 123 021,35 | |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných úřad. vřad.instit.na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vřad.instit.na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 12,57 | | 26,87 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmu | 595 | 12,57 | | 26,87 | |
| B. Výnosy celkem | | | 7 922 846,14 | 879 641,39 | 5 435 221,47 | 704 340,00 |
| I. Výnosy z činnosti | | | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 2 945 240,00 | 879 641,39 | 1 331 880,00 | 704 340,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 278 370,00 | | 886 370,00 | 27 500,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 572 870,00 | 879 641,39 | 275 510,00 | 676 840,00 |
| 4. | Výnosy z prodeje zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 85 000,00 | | 170 000,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 10 000,00 | | | |
| II. Finanční výnosy | | | 66,14 | 141,47 | | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 66,14 | | 141,47 | |

Licence MPAK XCRGUJXVA / VVA (08022022 / 08022022)

| Číslo položky | Název položky | Svůj účel | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 4 976 540,00 | | 4 103 200,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných úřad. inst. z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místn. úřad. inst. z transferů | 672 | 4 976 540,00 | | 4 103 200,00 | |
| C. | Výsledek hospodaření | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 99 430,59- | 280 850,10 | 387 228,49- | 293 053,15 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 99 443,16- | 280 850,10 | 387 255,36- | 293 053,15 |

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49367935

Název: Kulturní dům Barikádníků

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022**

Sídlo účetní jednotky

Saratovská 3420/2a
Praha 10
PSC, pošta
100 00

Místo podnikání

Saratovská 3420/2a
Praha 10
PSC, pošta
100 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo
49367935
právní forma
příspěvková organizace
zřizovatel
Městská část Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
kulturní činnost
pronájem nebytových prostor

Kontaktní údaje

telefon
274770789
fax
e-mail
kd-barikadniku@volny.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
Třicetýholetá 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Šmeráková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Pavla Čejková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 13h34m19s



22.01.2023



Licence: MPAK

XCIRGURXA / NYA (08022022 / 08022022)

| Číslo položky | Název položky | Symolický účet | Období | | Mínusé |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Konečné | |
| | | | Brutto | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 796 721,46 | 1 424 457,00 | 1 372 264,46 |
| A. Siatá aktiva | | | 1 477 945,00 | 1 424 457,00 | 53 488,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 24 873,15 | 24 873,15 | 57 037,00 |
| 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 | 24 873,15 | 24 873,15 | |
| 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 | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 453 071,85 | 1 399 583,85 | 53 488,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | |
| 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 478 742,00 | 425 254,00 | 57 037,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 974 329,85 | 974 329,85 | |
| 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 | | | |
| 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. | Terminované vklady dlouhodobě | 068 | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě | 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 | | | |

Licence: MĚST

KČREBUKVA / RYÁ (09022022 / 09022022)

| Číslo položky | Mězev položky | Symbooly účtů | Osnahy | | Mínové |
|---|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Brutto | Běžné | |
| B. Oběžná aktiva | | | 1 318 776,46 | 1 318 776,46 | 950 089,75 |
| I. Zásoby | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | |
| 4. | Neodvočená výroba | 121 | | | |
| 5. | Přelovary vlastní výroby | 122 | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | |
| 10. | Oslatní zásoby | 139 | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 216 842,24 | 216 842,24 | 153 390,12 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 133 494,97 | 133 494,97 | 134 768,64 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 83 347,27 | 83 347,27 | 16 621,48 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě | 316 | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | |
| 13. | Daň z příjmu | 341 | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná přežitá přehně | 342 | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými úředy, vládní institucemi | 346 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dobudné účty aktivní | 388 | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 101 934,22 | 1 101 934,22 | 796 699,63 |
| 1. | Mějetevé cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

23.01.2023 13:04:19:5

strana 3 / 6

XDRGURXA / RYA (08022022 / 08022022)

Licence: MPAK

| Číslo položky | Název položky | Symolický účet | Obrobr | | Minulé |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Brutto | Netto | |
| 4. | Terminované vidady kratkodobé | 244 | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 039 814,18 | 1 039 814,18 | 739 537,01 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 30 242,04 | 30 242,04 | 26 461,62 |
| 15. | Ceniny | 263 | 100,00 | 100,00 | 2 900,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 31 978,00 | 31 978,00 | 27 801,00 |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Měsíční |
| PASIVA CELKEM | | | 1 372 264,46 | 1 907 126,76 |
| C. | Vlastní kapitál | | 668 472,93 | 572 003,21 |
| I. | Jmenné účetní jednotky a upravující položky | | 53 488,00 | 57 037,00 |
| 1. | Jmenné účetní jednotky | 401 | 53 488,00 | 57 037,00 |
| 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 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 433 577,99 | 609 168,42 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 290,60 | 85 290,60 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 27 460,20 | 27 397,42 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlépš. výř. hospodaření | 413 | 373 315,19 | 467 517,40 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 32 512,00 | 26 963,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | -181 406,94 | 94 202,21- |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -181 406,94 | 94 202,21- |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 703 791,53 | 435 123,54 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 703 791,53 | 435 123,54 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 69 792,63 | 1 784,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 252 622,00 | 191 615,00 |

| Číslo položky | Název položky | Symboleský účet | Období | |
|---------------|---|-----------------|------------|-----------|
| | | | Běžné | Měsíční |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 96 158,00 | 71 771,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 41 477,00 | 30 957,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | 570,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění | 342 | 18 564,00 | 12 782,00 |
| 17. | Daň z příjmové hodiny | 343 | 15 346,00 | 5 782,00 |
| 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 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 41 825,00 | 41 825,00 |
| 37. | Dohodné účty pasivní | 389 | 167 866,90 | 78 057,54 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49367935

Název: Kulturní dům Barikádníku



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Saratovská 3420/2a
obec Praha 10
PSČ, pošta 100 00

Místo podnikání

ulice, č.p. Saratovská 3420/2a
obec Praha 10
PSČ, pošta 100 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49367935
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Městská část Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost kulturní činnost
vedlejší činnost pronájem nebytových prostor
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 274770789
fax
e-mail kd-barikadniku@volny.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Osoba odpovědná za účetnictví

Ivana Šmeráková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc. Pavla Čejková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 13h37m41s

Licence: MPBK

XCRGUPXA/PVA (08022022 / 08022022)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Mězev položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|--|-------------------|---------------|--------------|
| | | | BEŽNÉ | MPRŮJÉ |
| P. I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 6 799 523,44 | 6 799 523,44 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 215 501,44 | 215 501,44 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 6 584 022,00 | 6 584 022,00 |
| P. II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z převencování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkot. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P. IV. Další podmíněné pohledávky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| P. V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|---|---------------|--------------|
| | | BEŽNE | MINULÉ |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | |
| 7. | Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní | 978 | |
| 8. | Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní | 979 | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 6 799 523,44 |
| | | | 6 799 523,44 |

Licence: MF8K

XCRGUPXA / FYA (09022022 / 09/02/2022)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

23.01.2023 13h27m41s

Zpracováno systémem GIS Express - ICR, GORČIC spol. s r. o.

strana 6 / 17

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Licence: MPB&K

KCRGUPXA / PVA (08022022 / 08022022)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.7 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku."

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|----------|
| | | MĚZÍNE | ANNUÁLNĚ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | | |

25.01.2023 13h37m41s

Zpracováno systémem GIMIS Express - UCR GORDON spol. s r. o.

strana 7 / 17

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetka nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Licence MPAK

XCRGJ/PXA / PVA (08022022 / 08022022)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Číslo

Licence: MPAK

XCRGUFXA/PVA (08022022 / 08022022)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Číslo

Licenciár: MPRK XCRGUPXA / PVA (08022022 / 08022022)

E.3. Dopňujúci informácie k položkám prehľadu o peněžních tocích

| K položke | Dopňujúci informácie | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

23.01.2023 13h37m47s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR BORDIC spol. s r.o.

Strana 11 / 17

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K. položce | Doplňující informace | Číslo |
|------------|----------------------|-------|
|------------|----------------------|-------|

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

| Číslo | Název | Podle | BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------|---------------------|
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | Položka | 27 397,42 |
| A.II. | Tvorba fondu | | 62 002,78 |
| | 1. Základní příloží | | 62 002,78 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | | |
| | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu | | |
| | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | | |
| | 5. Ostatní tvorba fondu | | |
| A.III. | Čerpání fondu | | 61 540,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | |
| | 2. Stravování | | 41 940,00 |
| | 3. Rekreace | | 15 000,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | 5 000,00 |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | | |
| | 9. Ostatní užití fondu | | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 27 460,20 |

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo | Název | Položka | |
|---------------|--|---------|-------------------|
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 467 517,40 |
| D.II. | Tvorba fondu | | |
| | 1. Zlepšení výsledků hospodaření | | |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | | |
| | 4. Peněžní dary - úbalové | | |
| | 5. Peněžní dary - nerůblové | | |
| | 6. Ostatní tvorba | | |
| D.III. | Čerpání fondu | | 94 202,21 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | | 94 202,21 |
| | 2. Úhrada sankcí | | |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | | |
| | 4. Časové přetlenují dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | | |
| | 5. Ostatní čerpání | | |
| D.IV. | Konečný stav fondu | | 373 315,19 |

BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

467 517,40

94 202,21

94 202,21

373 315,19

Licence: MPAK

XCRGLUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo | Název | Pozice | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|---|--------|---------------------|
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 28 963,00 |
| F.III. | Tvorba fondu | | 3 549,00 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | | 3 549,00 |
| | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | | |
| | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | | |
| | 4. Ve výši příjmů z prodeje světlého dlouhodobého hmotného majetku | | |
| | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | | |
| | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | | |
| | 7. Převody z rezervního fondu | | |
| F.III. | Čerpání fondu | | |
| | 1. Polízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | | |
| | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | | |
| | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | | |
| | 4. Návýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | | 32 512,00 |

23.01.2023 13h37m41s

Zpracováno systémem GIMS Express - UCR GORDIC spol. s r.o.

strana 15 / 17

Licence: MPAK

XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | ANULÉ |
|---------------|--|---------------|---------|-------|
| | | BĚŽNÉ | KOREKCE | |
| G. | Stavby | | | |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | | | |

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | ANULÉ |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|
| | | BĚŽNÉ | KOREKCE | |
| H. | Pozemky | | | |
| H.1. | Stavební pozemky | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | | | |

23.01.2023 13h37m41s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 17

Licence: MPBK

XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | BEŽNĚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | MINULÉ |
|---------------|--|-------|---------------|--------|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | BEŽNĚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | MINULÉ |
|---------------|---|-------|---------------|--------|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | |

* Konec sestavy *

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

Příspěvková organizace:

Kulturní dům Barikádníků

Hospodářský výsledek v Kč

| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|
| Hospodářský výsledek | -89 443,16 | 280 850,10 | 181 406,94 |

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč

| Ztráta z hospodaření celkem |
|--------------------------------------|
| krytí zbráň: |
| na vrub zůstatku RF |
| z rozpočtu zřizovatele |
| ze zlepšeného HV v následujícím roce |
| jiným způsobem |

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a zisku z doplňkové činnosti v Kč

| | Stav k 1.1. 2022 | Stav k 31. 12. 2022 | Příděl ze zisku z hlavní činnosti | Příděl ze zisku z doplňkové činnosti | Stav po přidělu |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Rezervní fond | 467 517,40 | 373 315,19 | 0,00 | 36 280,94 | 409 596,13 |
| Fond odměn | 85 290,60 | 290,60 | 0,00 | 145 126,00 | 145 416,60 |
| Celkem | 552 808,00 | 373 605,79 | 0,00 | 181 406,94 | 555 012,73 |

Zpracoval dne:

2. 2023

Jméno a podpis zpracovatele:
Ivana Šmeráková

Jméno a podpis ředitele:
Bc. Pavla Čejková

III PH rozdělení HV Fond odměn zaokrouhlete na celé číslo III!

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49160935, DIČ: CZ49160935

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům*(počet stran 2)*

| | |
|-------------------------------|--|
| Název účetní jednotky: | Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Saratovská 3420/2a, 100 00 Praha 10 |
| IČ: | 49367935 |
| Kód inv.místa: | 500415 |
| Datum vyhotovení: | 2. 1. 2023 |

| | |
|---|--|
| Druh provedené inventarizace | Periodická |
| Předmět inventarizace | Majetek, pohledávky, závazky, podrozv.účty |
| Datum zahájení inventarizace | 18. 12. 2022 |
| Datum ukončení inventarizace | 31. 12. 2022 |
| Datum, k němuž byla provedena inventarizace | 31. 12. 2022 |
| Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci: | - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| Způsob provedení inventur | Fyzická a dokladová |
| Členové inventarizační komise | |
| předseda: Petr Pistulka | |
| IK - Fyzická člen: Jiří Petrák člen: Miloslav Strnad | IK - Dokladová člen: Ivana Šmeráková člen: Mgr. Jitka Částková |

| | |
|---|--|
| 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení inventarizace | |
| Naplnění plánu inventur: Inventarizace byla provedena dle Příkazu tajemnice ÚMČ Praha 10 č. 12/2022 | |
| Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace: | |
| ANO/NE | |
| Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb: Pro zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb byli proškoleni členové inventarizačních komisí | |
| 2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech | |
| Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: | |
| účet | |
| výše Kč | |
| zdůvodnění | |
| návrh vypořádání | |
| Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: | |
| účet | |
| výše Kč | |
| zdůvodnění | |
| návrh vypořádání | |
| Dokumentace uložena | Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace |
| (kontaktní osoba) : | Pavla Čejková |

Podstatné skutečnosti:**Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:****Seznam příloh:** bez příloh - bez inventarizačních rozdílů

předseda: Petr Pistulka

Za IK fyzickou: člen: Jiří Petrák
člen: Miloslav StrnadZa IK dokladovou člen: Ivana Šmeráková
člen: Mgr. Jitka Částková

Statutární zástupce inventarizačního místa: IM 500415; Bc. Petr Čížek

Podpis, razítko