



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2024**
IČO: **49367935**
Název: **Kulturní dům Barikádníků**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| ulice, č.p. | Saratovská 3420/2a | ulice, č.p. | Saratovská 3420/2a |
| obec | Praha 10 | obec | Praha 10 |
| PSČ, pošta | 100 00 | PSČ, pošta | 100 00 |
| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
| identifikační číslo | 49367935 | hlavní činnost | kulturní činnost |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost | pronájem nebytových prostor |
| zřizovatel | Městská část Praha 10 | CZ-NACE | |
| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
| telefon | 274770789 | <div>Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace 100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935</div> | |
| fax | | | |
| e-mail | kd-barikadniku@volny.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Ivana Mařincová | | Ing. Pavla Čejková | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2025, 18h46m49s



| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Běžné období | | Minulé období | |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|------------|
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | | |
| A. Náklady celkem | | | | 11 467 922,75 | 1 098 172,75 | 11 585 899,50 | 745 358,37 |
| I. Náklady z činnosti | | | | 11 467 884,39 | 1 098 172,75 | 11 585 869,45 | 745 358,37 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 147 576,04 | | | 203 851,94 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 318 089,33 | | 209 541,46 | 532 282,82 | 56 809,93 |
| 3. | Spotřeba jiných neskkladovatelých dodávek | 503 | | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 50 189,00 | | | 205 962,00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 175 121,80 | | 38 253,00 | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 4 583 314,24 | | 148 176,00 | 4 397 611,05 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 4 212 736,25 | | 520 153,75 | 4 091 066,41 | 502 692,59 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 395 198,00 | | 176 847,00 | 1 376 904,00 | 175 802,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 26 346,00 | | | 23 827,00 | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 45 660,24 | | 5 201,54 | 115 828,47 | 10 053,85 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 88 880,00 | | | 97 570,00 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 2 160,00 | | | 3 160,00 | |
| 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. | Odpisy 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 | 556 | | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 31 451,40 | | | 58 105,11 | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--|
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 387 613,09 | | 476 151,65 | | |
| 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. vládn.instit.na transfery | 571 | | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládn.instit.na transfery | 572 | | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 38,36 | | 30,05 | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |
| B. Výnosy celkem | | | 11 755 451,57 | 1 155 237,46 | 11 836 449,27 | 753 396,16 | |
| I. Výnosy z činnosti | | | | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 4 209 548,93 | 1 155 237,46 | 4 276 751,24 | 753 396,16 | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 3 402 368,93 | 10 000,00 | 3 299 148,00 | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 807 180,00 | 1 145 237,46 | 977 603,24 | 753 396,16 | |
| 4. | Výnosy z prodaného 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 | | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | | |
| II. Finanční výnosy | | | | | | | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 182,64 | | 158,03 | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | | |

7.7.2025 18:46m49s

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

strana 3 / 4

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|--|--------------|--|
| IV. | Výnosy z transferů | | 7 545 720,00 | | 7 559 540,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů | 672 | 7 545 720,00 | | 7 559 540,00 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|------------|-----------|------------|----------|
| C. | Výsledek hospodaření | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 287 567,18 | 57 064,71 | 250 579,82 | 8 037,79 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 287 528,82 | 57 064,71 | 250 549,77 | 8 037,79 |
| | | * Konec sestavy * | | | | |



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49367935

Název: Kulturní dům Barikádníků

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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 Mařincová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavla Čejková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2025, 18h45m12s

10-02-2025



| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Bežné | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 484 033,51 | 1 550 582,17 | 2 933 451,34 | 2 684 509,21 |
| A. Stálá aktiva | | | | | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 1 596 972,17 | 1 550 582,17 | 46 390,00 | 49 939,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 52 278,15 | 52 278,15 | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 52 278,15 | 52 278,15 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 1 544 694,02 | 1 498 304,02 | 46 390,00 | 49 939,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 478 742,00 | 432 352,00 | 46 390,00 | 49 939,00 |
| 5. | Pěšitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 065 952,02 | 1 065 952,02 | | |
| 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 dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | | | | |
| 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 účel | Období | | | Mínus |
|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| | | | Brutto | Běžná Korekce | Netto | |

B. Oběžná aktiva

2 887 061,34

2 887 061,34

2 634 570,21

I. Zásoby

| | | |
|------------------------------|-----|--|
| 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 | |
| 9. Zboží na cestě | 138 | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | |

II. Krátkodobé pohledávky

521 566,40

521 566,40

826 187,35

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------------|
| 1. Odběratele | 311 | 236 777,46 | 236 777,46 | 131 970,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 282 868,94 | 282 868,94 | 541 721,19 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | |
| 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 úředy, vlád, institucemi | 346 | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | 1 920,00 | 1 920,00 | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | | | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |

III. Krátkodobý finanční majetek

2 365 494,94

2 365 494,94

1 808 382,86

| | | |
|---|-----|--|
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | |

| Číslo položky | Název položky | Symetický účet | Období | | | Minutě |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Bežné Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 2 190 455,03 | | 2 190 455,03 | 1 770 298,52 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 27 462,91 | | 27 462,91 | 26 364,34 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 700,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 147 577,00 | | 147 577,00 | 11 020,00 |

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účet | | Období | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | Běžné | Minulé | | |
| PASIVA CELKEM | | | | | |
| | | 2 933 451,34 | 2 684 509,21 | | |
| C. Vlastní kapitál | | | | | |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 272 710,83 | 928 200,07 | | |
| 1. Jmění účetní jednotky | | 46 390,00 | 49 939,00 | | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | 46 390,00 | 49 939,00 | | |
| 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 | | 881 727,30 | 619 673,51 | | |
| 1. Fond odměn | | 411 | 145 416,60 | | |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | | 412 | 28 599,78 | | |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření | | 413 | 409 596,13 | | |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | | 414 | | | |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | | 416 | 36 061,00 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 344 593,53 | 258 587,56 | | |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 431 | 258 587,56 | | |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | | 431 | | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 432 | | | |
| D. Cizí zdroje | | 1 660 740,51 | 1 756 309,14 | | |
| 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 | | 1 660 740,51 | 1 756 309,14 | | |
| 1. Krátkodobé úvěry | | 281 | | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | | 289 | | | |
| 5. Dodavatelé | | 321 | 25 139,70 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | | 324 | 166 181,23 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | 326 | | | |
| 10. Zaměstnanci | | 331 | 296 883,00 | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 900,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 112 078,00 | 112 913,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 47 434,00 | 48 705,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 25 246,00 | 21 939,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 72 953,00 | 53 426,81 |
| 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 | 31 450,00 | 41 825,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 836 156,09 | 989 296,40 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
| * Konec sestavy * | | | | |



PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2024

IČO: 49367935

Název: Kulturní dům Barikádníků

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

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 Mařincová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavla Čejková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2025, 18h48m 6s



10-02

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 | Název položky | Podrozvahový účet | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 6 763 924,38 | 6 763 924,38 | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 179 902,38 | | 179 902,38 |
| 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 předfinancování 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 úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | | |
| 3. | Krátkod. 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 úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek 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 | Název položky | Podrozvahový účet | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | BĚŽNÉ | MINULÉ |
|--|--|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | účet | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | 6 763 924,38 | 6 763 924,38 |

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku 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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

| K položce | Dopňující informace | Číslo |
|-----------|---------------------|-------|
|-----------|---------------------|-------|

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

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

| K položce | Doplnující informace | Číslo |
|-----------|----------------------|-------|
|-----------|----------------------|-------|

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------|---------------------|
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 28 599,78 |
| A.II. | Tvorba fondu | | 43 407,23 |
| | 1. Základní příděl | | 43 407,23 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | | |
| | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | | |
| | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | | |
| | 5. Ostatní tvorba fondu | | |
| A.III. | Čerpání fondu | | 43 490,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | |
| | 2. Stravování | | 24 240,00 |
| | 3. Rekreace | | |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | 19 250,00 |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | | |
| | 9. Ostatní užití fondu | | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 28 617,01 |

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

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------|---------------------|
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 409 596,13 |
| D.II. | Tvorba fondu | | 206 870,56 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | | 206 870,56 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | | |
| | 4. Peněžní dary - účelové | | |
| | 5. Peněžní dary - neučelové | | |
| | 6. Ostatní tvorba | | |
| D.III. | Čerpání fondu | | |
| | 1. Útrata zhoršeného výsledku hospodaření | | |
| | 2. Útrata sankcí | | |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | | |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | | |
| | 5. Ostatní čerpání | | |
| D.IV. | Konečný stav fondu | | 616 466,69 |

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

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|---|---------|---------------------|
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 36 051,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | | 3 549,00 |
| | 1. Peněžní prostředky ve výši podpisů 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 svěřeného 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. Pořízení 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. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | | 39 610,00 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|------------------|--|---------------|---------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | |
| | | NETTO | | |
| 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. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | 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. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | 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 2024

Příspěvková organizace: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

Hospodářský výsledek v Kč

| | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Celkem |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|
| Hospodářský výsledek | 287 528,82 | 57 064,71 | 344 593,53 |

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč

| Ztráta z hospodaření celkem | |
|--------------------------------------|--|
| krytí ztráty: | |
| 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. 2024 | Stav k 31. 12. 2024 | Příděl ze zisku z hlavní činnosti | Příděl ze zisku z doplňkové činnosti | Stav po přidělu |
|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Rezervní fond | 409 596,13 | 616 466,69 | 218 609,82 | 57 064,71 | 892 141,22 |
| Fond odměn | 145 416,60 | 197 133,60 | 68 919,00 | 0,00 | 266 052,60 |
| Celkem | 555 012,73 | 813 600,29 | 287 528,82 | 1 656 141,84 | 1 158 193,82 |

Zpracoval dne: 10.2.2025

Jméno a podpis zpracovatele: Ing. Pavla Čejková

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

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: | 13. 1. 2025 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| Druh provedené inventarizace | | Periodická |
| Předmět inventarizace | | Majetek, pohledávky, závazky, podrozv. účty |
| Datum zahájení inventarizace | | 31. 12. 2024 |
| Datum ukončení inventarizace | | 13. 1. 2025 |
| Datum, k němuž byla provedena inventarizace | | 31. 12. 2024 |
| 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: Lukáš Hertl | | IK - Dokladová člen: Ivana Mařincová 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. 6/2024 ze dne 26. 11. 2024 | |
| 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: bez inv. rozdílů účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání | |
| Seznam zjištěných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání: bez inv. rozdílů účet výše Kč zdůvodnění návrh vypořádání | |
| Dokumentace uložena (kontaktní osoba) : | Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace Ing. Pavla Čejková, ředitelka |

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: Lukáš Hertl

Za IK dokladovou člen: Ivana Mařincová

člen: Mgr. Jitka Částková

Statutární zástupce inventarizačního místa: JM 500415 Ing. Pavla Čejková

Podpis, razítko:

