

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **05592178**Název: **KINO METRO 70 Prostějov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 3694/1
 obec Prostějov
 PSČ, pošta 79601

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **05592178**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Prostějov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582329640**
 fax
 e-mail **ekonomka@metro70.cz**
 WWW stránky **www.metro70.cz**

Razítko účetní jednotky

KINO METRO 70 Prostějov,
 příspěvková organizace
 Školní 3694/1, 796 01 Prostějov
 IČ: 05592178

Osoba odpovědná za účetnictví**Jaroslava Bočková**

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.04.2018, 11h

Statutární zástupce**Mgr. Barbora Prágerová**

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Konečné	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			37 225 534,05	21 131 739,02	16 093 795,03
A. Stálá aktiva			35 615 097,70	21 131 739,02	14 483 358,68
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			23 413,50	23 413,50	
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	23 413,50	23 413,50	
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			35 591 684,20	21 108 325,52	14 483 358,68
1.	Pozemky	031	393 000,00		393 000,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	26 657 292,68	12 566 934,00	14 090 358,68
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 683 158,20	7 683 158,20	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	858 233,32	858 233,32	
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.	Termínované 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 účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 610 436,35		1 610 436,35
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			131 032,94		131 032,94
1.	Odebíratelé	311	36 309,44		36 309,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 140,00		55 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 900,00		27 900,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 701,00		1 701,00
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	9 982,50		9 982,50
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 479 403,41		1 479 403,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název/položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 325 459,65		1 325 459,65
10.	Běžný účet FKSP	243	9 478,76		9 478,76
15.	Ceniny	263	39 830,00		39 830,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	104 635,00		104 635,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžne	Minulé
PASIVA CELKEM				16 093 795,03	
C.	Vlastní kapitál			15 149 879,51	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401		14 483 358,68	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		14 483 358,68	
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					
1.	Fond odměn	411		422 486,20	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		9 119,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		413 367,20	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			244 034,63	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		244 034,63	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441		943 915,52	
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.	Krátkodobé úvěry	281		943 915,52	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		421 920,55	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		146 745,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 926,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	28 120,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	23 113,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	393,00	
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	75 820,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 795,14	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 082,83	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Období: 12 / 2017

IČO: 05592178

Název: KINO METRO 70 Prostějov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 3694/1
obec Prostějov
PSČ, pošta 79601

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 05592178
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Statutární město Prostějov

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582329640
fax
e-mail ekonomka@metro70.cz
WWW stránky www.metro70.cz

Razítko účetní jednotky

KINO METRO 70 Prostějov,
příspěvková organizace
Školní 3694/1, 796 01 Prostějov
IČ: 05592178

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Bočková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Barbora Prágerová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.04.2018, 11:00:00

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A. Náklady celkem		9 077 254,47	233 471,60		
I. Náklady z činnosti		9 077 254,47	233 471,60		
501	1. Spotřeba materiálu	387 613,46	58 593,40		
502	2. Spotřeba energie	564 137,00	34 188,00		
503	3. Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek				
504	4. Prodané zboží				
506	5. Aktivace dlouhodobého majetku				
507	6. Aktivace oběžného majetku				
508	7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
511	8. Opravy a udržování	243 917,88			
512	9. Cestovné	12 505,00			
513	10. Náklady na reprezentaci	15 605,50			
516	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518	12. Ostatní služby				
521	13. Mzdové náklady	4 086 537,83	82 681,20		
524	14. Záonné sociální pojištění	2 128 724,00	48 272,00		
525	15. Jiné sociální pojištění	642 998,00	9 737,00		
527	16. Záonné sociální náklady	8 060,00			
528	17. Jiné sociální náklady	62 113,00			
531	18. Daň silniční				
532	19. Daň z nemovitostí				
538	20. Jiné daně a poplatky				
541	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	23. Jiné pokuty a penále				
543	24. Dary a jiná bezúplatná předání				
544	25. Prodaný materiál				
547	26. Manka a škody				
548	27. Tvorba fondů				
551	28. Odpisy dlouhodobého majetku				
552	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	720 905,20			
553	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554	31. Prodané pozemky				
555	32. Tvorba a zúčtování rezerv				
556	33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
557	34. Náklady z vyřazených pohledávek				
558	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172 744,60			

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
36.	Ostatní náklady z činnosti			31 393,00						
II. Finanční náklady										
1.	Prodané cenné papíry a podíly									
2.	Úroky		561							
3.	Kurzové ztráty		562							
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		563							
5.	Ostatní finanční náklady		564							
			569							
III. Náklady na transfery										
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		571							
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572							
V. Daň z příjmů										
1.	Daň z příjmů		591							
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595							
B. Výnosy celkem										
				9 234 136,70			320 624,00			
I. Výnosy z činnosti										
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601							
2.	Výnosy z prodeje služeb		602							
3.	Výnosy z pronájmu		603							
4.	Výnosy z prodaného zboží		604					218 854,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609					101 770,00		
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646							
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647							
16.	Čerpání fondů		648							
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649					1 380,00		
II. Finanční výnosy										
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661					1 895,00		
2.	Úroky		662					1 895,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
				2		4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů				3 819 272,00		
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		3 819 272,00		
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			156 882,23		87 152,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			156 882,23		87 152,40

* Konec sestavy *