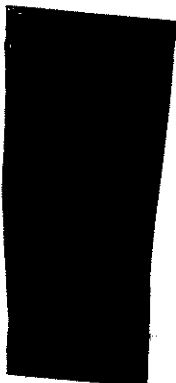


Tržby KINA METRA 70 Prostějov, zaúčtované ve výnosech organizace za měsíce leden až červen 2017

Analytický účet	Tržby kina za představení	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	CELKEM za leden až červen 2017
602 0500	vstupenky	168 550,00	352 410,00	609 148,62	492 445,40	463 030,58	406 869,60	2 492 454,20
602 0501	vstupenky - školy (hotovost)	4 700,00	24 850,00	35 100,00	63 340,00	4 750,00	35 850,00	168 590,00
602 0502	vstupenky - Bijásek (hotovost)	0,00	76 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
602 0503	vstupenky - poukázky Sodexo *)	0,00	9 050,00	8 700,00	11 150,00	11 750,00	-40 650,00	0,00
602 0504	vstupenky - poukázky Edenred *)	0,00	2 900,00	2 200,00	1 400,00	2 700,00	-9 200,00	0,00
602 0505	vstupenky - poukázky Dejuener *)	0,00	1 600,00	1 800,00	3 400,00	1 700,00	-8 500,00	0,00
602	Výnosy za prodej vstupného	173 250,00	467 410,00	657 548,62	571 735,40	483 930,58	384 369,60	2 738 244,20

Pozn.: na analytickém účtu 602.0500 se účtuje prodej vstupného na představení, který je hrazený v hotovosti, i bezhotovostně:

1. v hotovosti (odvádí se z pokladny organizace a následně na bankovní účet organizace)
2. platebními kartami (nejde přes pokladnu, ale je hrazené přímo na bankovní účet organizace - snížené o poplatek banky za platbu platební kartou)
3. poukázkami Sodexo, Edenred a Dejuener (původně se za leden až květen účtovalo na samostatné analytické účty, v červnu se konečné stavy těchto účtů přeúčtovaly vnitřním účetním dokladem č. 30091 na účet 602.0500, vybrané poukázky se evidují jako ceny a jsou proplaceny přímo na bankovní účet organizace)
4. vystavenou fakturou (bylo hrazeno přímo na bankovní účet organizace),
5. on-line prodej vstupného přes internet (bylo hrazeno přímo na bankovní účet organizace).


 Mgr. Barbora Prágerová, 12.9.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2017

IČO: 05592178

Název: KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 3694/1
 obec Prostějov
 PSČ, pošta 796 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 05592178
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Magistrát města Prostějova

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582329641
 fax
 e-mail kinometro70@gmail.com
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Barbora Prágerová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2017, 13h58m52s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	197,00			
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 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			4 385 045,20	169 640,00		
I. Výnosy z činnosti			2 738 244,20	166 580,00		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 738 244,20	50 634,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		116 045,00		
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 materiálů	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				
II. Finanční výnosy			881,00			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	881,00			

Číslo položky	Název položky	Smluvníky / ucel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
			Hospodářská činnost		Hospodářská činnost	
			2	2	3	4
3. Kurzové zisky						
663						
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou						
664						
6. Ostatní finanční výnosy						
669						
IV. Výnosy z transferů						
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů			2 245 920,00			
671						
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			2 245 920,00			
672						
C. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			217 130,94		151 326,00	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			217 130,94		151 326,00	

* Konec sestavy *

 * ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *
 * období: 1/2017 *

R	Datum	Č.dokl	Su	Nu	OdPa	Pol	Zj	Uz	Grj	Org	MD	Dal
00	06/01	000150001	261	0100							30000,00	
										součet za doklad	30000,00	0,00
00	18/01	000150002	261	0100							15000,00	
										součet za doklad	15000,00	0,00
00	26/01	000150003	261	0100							40000,00	
										součet za doklad	40000,00	0,00
00	06/01	000160001	261	0100							0,00	500,00
										součet za doklad	0,00	500,00
00	06/01	000160002	261	0100							0,00	36,00
										součet za doklad	0,00	36,00
00	06/01	000160003	261	0100							0,00	69,00
										součet za doklad	0,00	69,00
00	06/01	000160004	261	0100							0,00	280,00
										součet za doklad	0,00	280,00
00	06/01	000160005	261	0100							0,00	460,00
										součet za doklad	0,00	460,00
00	06/01	000160006	261	0100							0,00	1616,00
										součet za doklad	0,00	1616,00
00	06/01	000160007	261	0100							0,00	6427,00
										součet za doklad	0,00	6427,00
00	11/01	000160008	261	0100							0,00	400,00
										součet za doklad	0,00	400,00
00	16/01	000160009	261	0100							0,00	1119,00
										součet za doklad	0,00	1119,00
00	16/01	000160010	261	0100							0,00	5000,00
										součet za doklad	0,00	5000,00
00	17/01	000160011	261	0100							0,00	4524,00
										součet za doklad	0,00	4524,00
00	17/01	000160012	261	0100							0,00	7616,00
										součet za doklad	0,00	7616,00
00	18/01	000160013	261	0100							0,00	260,00
										součet za doklad	0,00	260,00
00	18/01	000160014	261	0100							0,00	230,00
										součet za doklad	0,00	230,00
00	19/01	000160015	261	0100							0,00	7658,00
										součet za doklad	0,00	7658,00
00	20/01	000160016	261	0100							0,00	4428,00
										součet za doklad	0,00	4428,00
00	23/01	000160017	261	0100							0,00	139,00
										součet za doklad	0,00	139,00
00	24/01	000160018	261	0100							0,00	92,00
										součet za doklad	0,00	92,00
00	25/01	000160019	261	0100							0,00	15,00

 * ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *
 * období: 1/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Ao	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
										součet za doklad	0,00	15,00
00	25/01	000160020	261	0100						součet za doklad	0,00	96,00
												96,00
00	26/01	000160021	261	0100						součet za doklad	0,00	45,00
												45,00
00	26/01	000160022	261	0100						součet za doklad	0,00	10951,00
												10951,00
00	26/01	000160023	261	0100						součet za doklad	0,00	37,00
												37,00
00	27/01	000160024	261	0100						součet za doklad	0,00	2968,00
												2968,00
00	31/01	000160025	261	0100						součet za doklad	0,00	4750,00
												4750,00
										součet za měsíc	05000,00	59716,00

Ú Č E T N Í D E N Í K B Ě Ž N Ě H O Ú Č T O V Á N Í
 období: 2/2017

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	29/02	000070001	261	0100								
00	28/02	000070001	261	0100								
										součet za doklad	0,00	0,00
00	07/02	000150004	261	0100							40000,00	
										součet za doklad	40000,00	0,00
00	27/02	000150005	261	0100							564,00	
										součet za doklad	504,00	0,00
00	27/02	000150006	261	0100							480,00	
										součet za doklad	480,00	0,00
00	27/02	000150007	261	0100							480,00	
										součet za doklad	480,00	0,00
00	28/02	000150008	261	0100							492,00	
										součet za doklad	492,00	0,00
00	02/02	000160026	261	0100								4416,00
										součet za doklad	0,00	4416,00
00	02/02	000160027	261	0100								1315,00
										součet za doklad	0,00	1315,00
00	03/02	000160028	261	0100								46,00
										součet za doklad	0,00	46,00
00	03/02	000160029	261	0100								560,00
										součet za doklad	0,00	560,00
00	06/02	000160030	261	0100								612,00
										součet za doklad	0,00	612,00
00	06/02	000160031	261	0100								44,00
										součet za doklad	0,00	44,00
00	06/02	000160032	261	0100								2116,00
										součet za doklad	0,00	2116,00
00	07/02	000160033	261	0100								37,00
										součet za doklad	0,00	37,00
00	07/02	000160034	261	0100								450,00
										součet za doklad	0,00	450,00
00	08/02	000160035	261	0100								15256,00
00	02/02	000160035	261	0100								748,00
										součet za doklad	0,00	16304,00
00	10/02	000160036	261	0100								40,00
										součet za doklad	0,00	40,00
00	10/02	000160037	261	0100								756,00
										součet za doklad	0,00	756,00
00	13/02	000160038	261	0100								37,00
										součet za doklad	0,00	37,00
00	20/02	000160039	261	0100								135,00
										součet za doklad	0,00	135,00
00	20/02	000160040	261	0100								1874,00
										součet za doklad	0,00	1874,00

 * ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *
 * období: 2/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	20/02	000160041	261	0100								129,00
										součet za doklad	0,00	129,00
00	20/02	000160042	261	0100								860,00
										součet za doklad	0,00	860,00
00	20/02	000160043	261	0100								29,00
										součet za doklad	0,00	29,00
00	22/02	000160044	261	0100								13877,00
										součet za doklad	0,00	13877,00
00	24/02	000160045	261	0100								790,00
										součet za doklad	0,00	790,00
00	24/02	000160046	261	0100								1406,00
										součet za doklad	0,00	1406,00
00	24/02	000160047	261	0100								906,00
										součet za doklad	0,00	906,00
										součet za měsíc	41956,00	46739,00

* ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *

* období: 3/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OsPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	20/03	000080001	261	0101							1310,00	
										součet za doklad	1310,00	0,00
00	21/03	000080002	261	0101							10355,00	
										součet za doklad	10355,00	0,00
00	22/03	000080003	261	0101							12620,00	
										součet za doklad	12620,00	0,00
00	23/03	000080004	261	0101							3880,00	
										součet za doklad	3880,00	0,00
00	26/03	000080005	261	0101							12400,00	
00	26/03	000080005	261	0101							9370,00	
00	26/03	000080005	261	0101							7080,00	
										součet za doklad	28850,00	0,00
00	27/03	000080006	261	0101							2260,00	
00	27/03	000080006	261	0101							200,00	
										součet za doklad	2460,00	0,00
00	28/03	000080007	261	0101								59475,00
										součet za doklad	0,00	59475,00
00	28/03	000080009	261	0101							12180,00	
										součet za doklad	12180,00	0,00
00	29/03	000080010	261	0101							10020,00	
										součet za doklad	10020,00	0,00
00	30/03	000080011	261	0101							14700,00	
00	30/03	000080011	261	0101							4880,00	
										součet za doklad	19580,00	0,00
00	31/03	000080012	261	0101								41760,00
										součet za doklad	0,00	41760,00
00	31/03	000080013	261	0101							15450,00	
00	31/03	000080013	261	0101							14080,00	
										součet za doklad	29530,00	0,00
00	01/03	000160048	261	0100								345,00
										součet za doklad	0,00	345,00
00	02/03	000160049	261	0100								38,00
										součet za doklad	0,00	38,00
00	02/03	000160050	261	0100								139,00
										součet za doklad	0,00	139,00
00	03/03	000160051	261	0100								825,00
										součet za doklad	0,00	825,00
00	06/03	000160052	261	0100								37,00
										součet za doklad	0,00	37,00
00	08/03	000160053	261	0100								686,00
										součet za doklad	0,00	686,00
00	08/03	000160054	261	0100								45,00
										součet za doklad	0,00	45,00
00	09/03	000160055	261	0100								18,00
										součet za doklad	0,00	18,00

 * Ú Č E T N Í D E N Í K B Ě Ž N Ě H O Ú Č T O V Á N Í *
 * období: 3/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Ku	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	10/03	000160056	261	0100								13,00 19,00
										součet za doklad	0,00	
00	16/03	000160057	261	0100								56,00 56,00
										součet za doklad	0,00	
00	16/03	000160058	261	0100								914,00 914,00
										součet za doklad	0,00	
00	17/03	000160059	261	0100								38,00 38,00
										součet za doklad	0,00	
00	17/03	000160060	261	0100								93,00 93,00
										součet za doklad	0,00	
00	20/03	000160061	261	0100								816,00 816,00
										součet za doklad	0,00	
00	23/03	000160062	261	0100								60,00 60,00
										součet za doklad	0,00	
00	24/03	000160063	261	0100								708,00 125,00 833,00
00	24/03	000160063	261	0100								
										součet za doklad	0,00	
00	28/03	000160064	261	0100								90,00 90,00
										součet za doklad	0,00	
00	29/03	000160065	261	0100								1000,00 1000,00
										součet za doklad	0,00	
00	29/03	000160066	261	0100								3366,00 3366,00
										součet za doklad	0,00	
00	30/03	000160067	261	0100								37,00 37,00
										součet za doklad	0,00	
00	30/03	000160068	261	0100								24,00 24,00
										součet za doklad	0,00	
00	31/03	000160069	261	0100								4864,00 4864,00
										součet za doklad	0,00	
										součet za měsíc	130785,00	115594,00

ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ
 období: 4/2017

#	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Del
										součet za doklad	0,00	170365,00
00	20/04	000080035	261	0101							1760,00	
										součet za doklad	1760,00	0,00
00	24/04	000080037	261	0101							2120,00	
										součet za doklad	2120,00	0,00
00	24/04	000080038	261	0101							710,00	
										součet za doklad	710,00	0,00
00	25/04	000080039	261	0101								92135,00
										součet za doklad	0,00	92135,00
00	25/04	000080040	261	0101							5990,00	
										součet za doklad	5990,00	0,00
00	26/04	000080041	261	0101							1255,00	
										součet za doklad	1255,00	0,00
00	27/04	000080042	261	0101							6930,00	
										součet za doklad	6930,00	0,00
00	28/04	000080043	261	0101							12610,00	
00	28/04	000080043	261	0101							10750,00	
										součet za doklad	23360,00	0,00
00	29/04	000080044	261	0101							21680,00	
										součet za doklad	21680,00	0,00
00	30/04	000080045	261	0101							24850,00	
										součet za doklad	24850,00	0,00
00	24/04	000090001	261	0102							840,00	
00	24/04	000090001	261	0102							2200,00	
00	24/04	000090001	261	0102							1580,00	
00	24/04	000090001	261	0102							780,00	
00	24/04	000090001	261	0102							2720,00	
										součet za doklad	8120,00	0,00
00	28/04	000090002	261	0102							600,00	
										součet za doklad	600,00	0,00
00	07/04	000150009	261	0100							30000,00	
										součet za doklad	30000,00	0,00
00	19/04	000150010	261	0100							816,00	
										součet za doklad	816,00	0,00
00	04/04	000160070	261	0100								1054,00
										součet za doklad	0,00	1054,00
00	07/04	000160071	261	0100								40,00
00	07/04	000160071	261	0100								56,00
										součet za doklad	0,00	96,00
00	07/04	000160072	261	0100								1379,00
										součet za doklad	0,00	1379,00
00	07/04	000160073	261	0100								859,00
										součet za doklad	0,00	859,00
00	10/04	000160074	261	0100								556,00
										součet za doklad	0,00	556,00

* ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *

období: 4/2017

H Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00 12/04	000160075	261	0100								4240,00
									součet za doklad	0,00	4240,00
00 19/04	000160076	261	0100								38,00
									součet za doklad	0,00	38,00
00 19/04	000160077	261	0100								46,00
									součet za doklad	0,00	46,00
00 19/04	000160078	261	0100								45,00
00 19/04	000160078	261	0100								399,00
00 19/04	000160078	261	0100								290,00
									součet za doklad	0,00	734,00
00 21/04	000160079	261	0100								2405,00
									součet za doklad	0,00	2405,00
00 24/04	000160080	261	0100								76,00
									součet za doklad	0,00	76,00
00 24/04	000160081	261	0100								210,00
									součet za doklad	0,00	210,00
00 24/04	000160082	261	0100								637,00
									součet za doklad	0,00	637,00
00 24/04	000160083	261	0100								5577,00
									součet za doklad	0,00	5577,00
00 25/04	000160084	261	0100								794,00
									součet za doklad	0,00	794,00
00 25/04	000160085	261	0100								1921,00
									součet za doklad	0,00	1921,00
00 21/04	000800036	261	0101							2050,00	
00 21/04	000800036	261	0101							22615,00	
00 21/04	000800036	261	0101							22620,00	
00 21/04	000800036	261	0101							23250,00	
									součet za doklad	70535,00	0,00
									součet za měsíc	471741,00	398292,00

 * Ú Č E T N Í D E N Í K B Ě Ž N Ě H O Ú Č T O V Á N Í *
 * období: 5/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	An	OdPa	Poi	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	22/05	000000095	261	0100								
										součet za doklad	0,00	0,00
00	01/05	000080046	261	0101							1600,00	
										součet za doklad	1600,00	0,00
00	02/05	000080047	261	0101							7090,00	
										součet za doklad	7090,00	0,00
00	03/05	000080048	261	0101							1490,00	
										součet za doklad	1490,00	0,00
00	04/05	000080049	261	0101								92755,00
										součet za doklad	0,00	92755,00
00	04/05	000080050	261	0101							6065,00	
										součet za doklad	6065,00	0,00
00	05/05	000080051	261	0101							15300,00	
										součet za doklad	15300,00	0,00
00	06/05	000080052	261	0101							16140,00	
										součet za doklad	16140,00	0,00
00	07/05	000080053	261	0101							27160,00	
										součet za doklad	27160,00	0,00
00	08/05	000080054	261	0101							7760,00	
										součet za doklad	7760,00	0,00
00	09/05	000080055	261	0101							2330,00	
										součet za doklad	2330,00	0,00
00	10/05	000080056	261	0101							1240,00	
										součet za doklad	1240,00	0,00
00	11/05	000080057	261	0101								77485,00
										součet za doklad	0,00	77485,00
00	11/05	000080058	261	0101							1990,00	
00	11/05	000080058	261	0101							1100,00	
										součet za doklad	3090,00	0,00
00	12/05	000080059	261	0101							3650,00	
00	12/05	000080059	261	0101							9890,00	
										součet za doklad	13540,00	0,00
00	13/05	000080060	261	0101							14650,00	
										součet za doklad	14650,00	0,00
00	14/05	000080061	261	0101							9690,00	
										součet za doklad	9690,00	0,00
00	15/05	000080062	261	0101							1740,00	
										součet za doklad	1740,00	0,00
00	16/05	000080063	261	0101							3000,00	
										součet za doklad	3000,00	0,00
00	17/05	000080064	261	0101							1820,00	
										součet za doklad	1820,00	0,00
00	18/05	000080065	261	0101							5600,00	
										součet za doklad	5600,00	0,00

UČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ
 období: 9/2017

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	19/05	000080066	261	0101							10295,00	
										součet za doklad	10295,00	0,00
00	20/05	000080067	261	0101							14570,00	
										součet za doklad	14570,00	0,00
00	21/05	000080068	261	0101							19350,00	
										součet za doklad	19350,00	0,00
00	22/05	000080069	261	0101							5330,00	
										součet za doklad	5330,00	0,00
00	23/05	000080070	261	0101								102675,00
										součet za doklad	0,00	102675,00
00	23/05	000080071	261	0101							5180,00	
										součet za doklad	5180,00	0,00
00	24/05	000080072	261	0101							5540,00	
										součet za doklad	5540,00	0,00
00	25/05	000080073	261	0101							20510,00	
										součet za doklad	20510,00	0,00
00	26/05	000080074	261	0101							29980,00	
										součet za doklad	29980,00	0,00
00	27/05	000080075	261	0101							26555,00	
										součet za doklad	26555,00	0,00
00	28/05	000080076	261	0101							14830,00	
										součet za doklad	14830,00	0,00
00	29/05	000080077	261	0101								102595,00
										součet za doklad	0,00	102595,00
00	29/05	000080078	261	0101							3500,00	
										součet za doklad	3500,00	0,00
00	30/05	000080079	261	0101							13210,00	
										součet za doklad	13210,00	0,00
00	31/05	000080080	261	0101							21150,00	
										součet za doklad	21150,00	0,00
00	05/05	000090003	261	0102							620,00	
										součet za doklad	620,00	0,00
00	06/05	000090004	261	0102							860,00	
										součet za doklad	860,00	0,00
00	07/05	000090005	261	0102							1640,00	
										součet za doklad	1640,00	0,00
00	12/05	000090006	261	0102							280,00	
										součet za doklad	280,00	0,00
00	13/05	000090007	261	0102							920,00	
										součet za doklad	920,00	0,00
00	14/05	000090008	261	0102							720,00	
										součet za doklad	720,00	0,00
00	19/05	000090009	261	0102							240,00	

 * Ú Č E T N Í D E N Í K B Ě Ž N Ě R O Ú Č T O V Á N Í *
 * období: 5/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dai
										součet za doklad	240,00	0,00
00	20/05	000090010	261	0102						součet za doklad	980,00	0,00
00	21/05	000090011	261	0102						součet za doklad	980,00	0,00
00	21/05	000090011	261	0102						součet za doklad	860,00	0,00
00	26/05	000090012	261	0102						součet za doklad	860,00	0,00
00	26/05	000090012	261	0102						součet za doklad	1160,00	0,00
00	27/05	000090013	261	0102						součet za doklad	1160,00	0,00
00	27/05	000090013	261	0102						součet za doklad	1560,00	0,00
00	28/05	000090014	261	0102						součet za doklad	1560,00	0,00
00	03/05	000150011	261	0100						součet za doklad	500,00	0,00
00	03/05	000150011	261	0100						součet za doklad	500,00	0,00
00	03/05	000150012	261	0100						součet za doklad	192,00	0,00
00	03/05	000150012	261	0100						součet za doklad	192,00	0,00
00	03/05	000150013	261	0100						součet za doklad	60,00	0,00
00	03/05	000150013	261	0100						součet za doklad	60,00	0,00
00	03/05	000150013	261	0100						součet za doklad	168,00	0,00
00	03/05	000150013	261	0100						součet za doklad	168,00	0,00
00	03/05	000150014	261	0100						součet za doklad	204,00	0,00
00	03/05	000150014	261	0100						součet za doklad	204,00	0,00
00	25/05	000150015	261	0100						součet za doklad	180,00	0,00
00	25/05	000150015	261	0100						součet za doklad	180,00	0,00
00	25/05	000150016	261	0100						součet za doklad	240,00	0,00
00	25/05	000150016	261	0100						součet za doklad	240,00	0,00
00	25/05	000150017	261	0100						součet za doklad	204,00	0,00
00	25/05	000150017	261	0100						součet za doklad	204,00	0,00
00	25/05	000150018	261	0100						součet za doklad	192,00	0,00
00	25/05	000150018	261	0100						součet za doklad	192,00	0,00
00	02/05	000160086	261	0100						součet za doklad	0,00	197,00
00	03/05	000160086	261	0100						součet za doklad	0,00	197,00
00	03/05	000160087	261	0100						součet za doklad	0,00	1387,00
00	03/05	000160087	261	0100						součet za doklad	0,00	1387,00
00	03/05	000160088	261	0100						součet za doklad	0,00	138,00
00	03/05	000160088	261	0100						součet za doklad	0,00	138,00
00	10/05	000160089	261	0100						součet za doklad	0,00	2999,00
00	10/05	000160089	261	0100						součet za doklad	0,00	2999,00
00	11/05	000160090	261	0100						součet za doklad	0,00	15,00
00	11/05	000160090	261	0100						součet za doklad	0,00	15,00
00	11/05	000160091	261	0100						součet za doklad	0,00	325,00
00	11/05	000160091	261	0100						součet za doklad	0,00	325,00
00	12/05	000160092	261	0100						součet za doklad	0,00	190,00
00	12/05	000160092	261	0100						součet za doklad	0,00	190,00
00	15/05	000160093	261	0100						součet za doklad	0,00	230,00
00	15/05	000160093	261	0100						součet za doklad	0,00	230,00

ÚČETNÍ DENÍK BĚŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ
 období: 5/2017

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Fol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	22/05	000160094	261	0100								
										součet za doklad	0,00	2100,00
												2100,00
00	22/05	000160095	261	0100								
										součet za doklad	0,00	800,00
												800,00
00	22/05	000160096	261	0100								
										součet za doklad	0,00	1604,00
												1604,00
00	22/05	000160097	261	0100								
00	22/05	000160097	261	0100								
										součet za doklad	0,00	575,00
												245,00
												820,00
00	24/05	000160098	261	0100								
										součet za doklad	0,00	137,00
												137,00
00	24/05	000160099	261	0100								
										součet za doklad	0,00	119,00
												119,00
00	25/05	000160100	261	0100								
										součet za doklad	0,00	70,00
												70,00
00	26/05	000160101	261	0100								
										součet za doklad	0,00	40,00
												40,00
00	29/05	000160102	261	0100								
										součet za doklad	0,00	751,00
												751,00
										součet za měsíc	341085,00	387432,00

ÚČETNÍ DENÍK BEŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ
 období: 6/2017

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	Dal
00	09/06	000020099	261	0101								
										součet za doklad	0,00	37860,00
												37860,00
00	16/06	000020104	261	0102								
										součet za doklad	0,00	19060,00
												19060,00
00	01/06	000150020	261	0100								
										součet za doklad	5000,00	0,00
											5000,00	
00	01/06	000150021	261	0100								
										součet za doklad	2770,00	0,00
											2770,00	
00	02/06	000150022	261	0100								
										součet za doklad	11820,00	0,00
											11820,00	
00	05/06	000150023	261	0100								
										součet za doklad	4090,00	0,00
											4090,00	
00	05/06	000150024	261	0100								
										součet za doklad	8090,00	0,00
											8090,00	
00	05/06	000150025	261	0100								
										součet za doklad	7420,00	0,00
											7420,00	
00	06/06	000150026	261	0100								
										součet za doklad	2380,00	0,00
											2380,00	
00	07/06	000150027	261	0100								
										součet za doklad	100,00	0,00
											100,00	
00	09/06	000150028	261	0100								
										součet za doklad	1690,00	0,00
											1690,00	
00	12/06	000150029	261	0100								
										součet za doklad	2370,00	0,00
											2370,00	
00	12/06	000150030	261	0100								
										součet za doklad	10990,00	0,00
											10990,00	
00	12/06	000150031	261	0100								
										součet za doklad	10880,00	0,00
											10880,00	
00	12/06	000150032	261	0100								
										součet za doklad	1440,00	0,00
											1440,00	
00	12/06	000150033	261	0100								
										součet za doklad	3060,00	0,00
											3060,00	
00	14/06	000150034	261	0100								
										součet za doklad	1277,00	0,00
											1277,00	
00	15/06	000150035	261	0100								
										součet za doklad	1400,00	0,00
											1400,00	
00	16/06	000150036	261	0100								
										součet za doklad	1690,00	0,00
											1690,00	
00	19/06	000150037	261	0100								
										součet za doklad	12920,00	0,00
											1600,00	
											14520,00	
00	19/06	000150038	261	0100								
										součet za doklad	15725,00	0,00
											15725,00	
00	19/06	000150039	261	0100								
										součet za doklad	11620,00	

 * ÚČETNÍ DENÍK BEŽNÉHO ÚČTOVÁNÍ *
 * období: 6/2017 *

H	Datum	Č.dokl	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MB	Dal
										součet za doklad	11620,00	0,00
00	19/06	000150040	261	0100							2620,00	
										součet za doklad	2620,00	0,00
00	20/06	000150041	261	0100							2860,00	
										součet za doklad	2860,00	0,00
00	21/06	000150042	261	0100							3360,00	
										součet za doklad	3360,00	0,00
00	22/06	000150043	261	0100							2745,00	
00	22/06	000150043	261	0100							13000,00	
										součet za doklad	15745,00	0,00
00	23/06	000150044	261	0100							6520,00	
										součet za doklad	6520,00	0,00
00	25/06	000150045	261	0100							15240,00	
00	26/06	000150045	261	0100							3050,00	
										součet za doklad	18290,00	0,00
00	26/06	000150046	261	0100							10190,00	
										součet za doklad	10190,00	0,00
00	26/06	000150047	261	0100							13960,00	
										součet za doklad	13960,00	0,00
00	26/06	000150048	261	0100							2180,00	
										součet za doklad	2180,00	0,00
00	27/06	000150049	261	0100							2490,00	
00	27/06	000150049	261	0100							9800,00	
										součet za doklad	11890,00	0,00
00	27/06	000150050	261	0100							4950,00	
00	27/06	000150050	261	0100							4940,00	
										součet za doklad	9890,00	0,00
00	28/06	000150051	261	0100							1000,00	
00	28/06	000150051	261	0100							2460,00	
										součet za doklad	3460,00	0,00
00	30/06	000150052	261	0100							13210,00	
										součet za doklad	13210,00	0,00
00	30/06	000150053	261	0100							1020,00	
										součet za doklad	1020,00	0,00
00	30/06	000150054	261	0100							15740,00	
										součet za doklad	15740,00	0,00
00	30/06	000150055	261	0100							560,00	
										součet za doklad	560,00	0,00
00	09/06	000160103	261	0100								1024,00
										součet za doklad	0,00	1024,00
00	09/06	000160104	261	0100								46,00
										součet za doklad	0,00	46,00
00	14/06	000160105	261	0100								101,00
00	14/06	000160105	261	0100								20,00
										součet za doklad	0,00	121,00

KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace

Školní 3694/1, 796 01 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka Pr 2005
IČ: 055 92 178

Směrnice pro vedení pokladen v KINĚ METRO 70 Prostějov

Organizace vede tři pokladny: hlavní pokladnu (tzv. provozní), pokladnu na prodej vstupného (dále jen „pokladna na vstupné“) a pokladnu na prodej popcornu (DČ).

Vedením hlavní pokladny je pověřena ekonomka organizace, vedením pokladny na vstupné a vedením pokladny na prodej popcornu zaměstnanci zajišťující tento prodej na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Pro spravování pokladní hotovosti uzavírá ředitelka organizace se všemi výše uvedenými pověřenými zaměstnanci, kteří mají vedení pokladní agendy uvedené v náplni práce, písemné dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

Hlavní pokladna se vede v software - Pokladna firmy Gordic s.r.o. Jihlava, pokladny na vstupné a na prodej popcornu v pokladním systému Cinemaware.

Ekonomka i pokladní vedou veškerou evidenci příjmů a výdajů v pokladně, dále vedou evidenci peněz v hotovosti a cenin, tj. v den pohybu zapisují do pokladny výdej a příjem hotových peněz a ke konci pracovního dne provádí denní uzávěrku pokladny.

Po ukončení pracovní doby a uzavření pokladny pověřený zaměstnanec uschovává pokladní hotovost do trezoru

Pokladní a zaměstnanci zajišťující prodej popcornu odvádí peněžní hotovost do hlavní pokladny a provádí vyúčtování příjmů a výdajů pokladny na vstupné a pokladny na prodej popcornu ekonomce organizace pracovní den následující po provedené denní uzávěrce pokladny.

Pokladní limity jsou stanoveny pro jednotlivé pokladny takto:

- pro hlavní pokladnu a pokladnu na vstupné je 150 000 Kč,
- pro pokladnu na prodej popcornu je 50 000 Kč.

Pokladní limity jsou stanoveny v souladu s pojistnou smlouvou č. 0014246465 - Město Prostějov ze dne 29. 12. 2011 o pojištění bankovek a Kč.

Pro přepravu peněžní hotovosti z hlavní pokladny do banky nebo obráceně platí pravidla, která jsou stanovena podle podmínek pojistné smlouvy, tj.:

- **částky do výše 100 000 Kč** může přepravovat ředitelkou písemně pověřená osoba (zaměstnanec organizace) sama v uzavřené tašce nebo kufříku vybavená obranným sprejem,
- **částky v limitu 100 001 Kč až 300 000 Kč** jsou přepravovány dvěma ředitelkou písemně pověřenými osobami (zaměstnanci organizace) v uzavřené tašce nebo kufříku, z toho jedna z osob musí být vybavena obranným prostředkem (sprejem, el. paralyzérem).

I. Hlavní pokladna

Pokladna je určena na provozní příjmy a výdaje a pro příjem denní tržby z pokladny na vstupné a pokladny na prodej popcornu

Pokladní operace smí provádět jen příslušný hmotně odpovědný pracovník – ekonomka organizace.

Ekonomka vede pokladní knihu a vystavuje příjmové a výdajové pokladní doklady.

Je odpovědná za formální náležitosti účetních dokladů dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - tj. zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, aby pokladní doklady k výplatě nebo přijetí měly stanovené náležitosti, tj. označení a číslo účetního dokladu, název účetní jednotky, okamžik vyhotovení, jméno plátce nebo příjemce, částku a účel platby a podpisy oprávněných osob.

Ekonomka vede chronologicky záznamy v pokladní knize v den uskutečnění účetního případu.

Limit pro provozní výdaje hrazené v hotovosti je 10 000 Kč. V případě vyšších úhrad jsou provozní výdaje hrazeny bezhotovostně.

Měsíční uzávěrka se provádí k poslednímu dni kalendářního měsíce a její součástí je pokladní deník a protokol měsíční uzávěrky, který je založen u pokladních dokladů.

Vystavené pokladní doklady podepisuje ředitelka kina jako příkazce operace a ekonomka jako správce rozpočtu a hlavní účetní.

Ekonomka je oprávněna pokladní organizace vydat provozní zálohu do výše 5.000 Kč z důvodu možnosti rozměňování hotovosti v pokladně na vstupné. Tato záloha je pokladní vydána na základě pokladního výdajového dokladu a zaúčtována jako provozní záloha. Vyúčtování poskytnuté zálohy se provádí minimálně 2 x ročně - k datu 30.6. a 31.12, kdy je prováděna také pravidelná inventura pokladny.

Mimo tento termín je ředitelka organizace oprávněna kdykoliv provést neplánovanou kontrolu stavu pokladní hotovosti v návaznosti na pokladní evidenci.

II. Pokladna na vstupné

Pokladní přijímá za prodané vstupné hotovost, platby platební kartou, kulturní poukázky (Sodexo, Edenred, Le Cheque Dejeuner).

Pokladní denně tiskne před ukončením pracovní doby denní uzávěrku z pokladního systému Cinemaware, která zaznamenává tržbu v hotovosti, výčetku bezhotovostních plateb provedených na platebním terminálu, výčetku přijatých kulturních poukázek a on-line platby přes internet.

Dále tiskne denní uzávěrku z platebního terminálu, prostřednictvím kterého se prodávají vstupenky on-line. Provádí kontrolu přijatých hotovostních plateb a kulturních poukázek.

Pokladní hotovost a kulturní poukázky jsou uloženy vždy v uzamčeném trezoru. Následující pracovní den jsou předány ekonomce, která je zkontroluje, zaeviduje, zaúčtuje do hlavní pokladny (denní tržba z pátku, soboty a neděle je samostatně zaevidována následující pracovní den a to v pondělí).

III. Pokladna na prodej popcornu (provoz - pátek, sobota, neděle)

Pověření zaměstnanci denně tisknou před ukončením pracovní doby denní uzávěrku z pokladního systému Cinemaware, která zaznamenává přijatou tržbu v hotovosti.

Pokladní hotovost je po ukončení pracovní doby uložena do trezoru a následující pracovní den současně s denní pokladní závěrkou a evidencí tržeb předána ekonomce organizace do hlavní pokladny.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017 a nahrazuje směrnici ze dne 2.1.2017.

V Prostějově dne 1. 6. 2017



BcA. Barbora Prágerová
ředitelka
KINO METRO 70 Prostějov