

8

Zápis z řádné valné hromady Kulturního a společenského centra s.r.o., Komenského 6,  
Prostějov

Datum konání: 28.6.2001 v 10,00 h

Místo konání: Společenský dům, Komenského 6, Prostějov

Pozvání zakladatelé: ZV OS Oděvní podnik 55% hlasů

OS TOK Praha 25% hlasů

AMF REECE Vranovice 20% hlasů

Dle prezenční listiny přítomno 100% hlasů. (Statutární zástupce AMF REECE CR, a.s. ing. A.Konečný zmocnil ing. P.Svozila k zastupování společnosti písemným notářsky ověřeným udělením plné moci)

Jednání VH zanájel a řídil jednatel společnosti V.Zatloukal dle následujícího programu jednání:

- 1/ Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2/ Zprávy jednatelů od poslední VH vč. dalších záměrů
  - a) ekonomická vč. účetní závěrky rozpočtu pro r. 2001 a zprávy auditora
  - b) organizačně-provozní
- 3/ Rozprava
- 4/ Usnesení a jeho schválení

Program jednání byl schválen přítomnými hlasy. Zapisovatelem byl schválen pan Ivan Hencel, pracovník KaS-C a ověřovatelem zápisu paní Stachová, jednatelka KaS-C a paní Helena Vyroubalová. Tímto byl naplněn bod programu č. 1.

K bodu 2

- a) ekonomickou zprávu vč. účetní závěrky a zprávy auditora, dále potom rozpočet pro r. 2001 přednesla jednatelka p. Stachová. Ve zprávě bylo konstatováno, že všechny úkony potřebné k roční závěrce byly provedeny vč. řádné inventarizace. Hotovost pokladny byla k 31.12.2000 15.531,- Kč, na běžném účtu u peněžního ústavu bylo 99.365,- Kč a termínové vklady v částce 590.000,- Kč. Kulturní a společenské centrum vykázalo za r. 2000 ztrátu ve výši 202.741,- Kč. Doporučuje se aby tato ztráta byla převedena na účet 429 - Neunrazená ztráta minulých let. Protože nebyly zjištěny žádné významné nesprávnosti, auditor na základě výsledků provedené prověrky, s využitím auditorských standartů, doporučil VH schválit roční účetní závěrku, hospodářský výsledek a výroční zprávu za rok 2000 bez výhrad. Zástupci zakladatelů obdrželi kompletní materiály, jak účetní závěrky, tak rozpočet na r. 2001 vč. přiložených inventurních soupisů pohledávek, závazků, hmotného majetku a drobného hmotného majetku.

b) V organizačně-provozní zprávě jednatel a ředitel V. Zatloukal seznámil přítomné se současnou situací v KaS-C a s úmyslem majitele areálu Společenského domu tento nabídnout k prodeji. Dále shrnul jednání s představiteli města ve věci využití tohoto areálu ve prospěch kulturních zájmů a aktivit obyvatel města a okresu. Dále byly ve zprávě rozvedeny současné provozní úkoly a nastíněna budoucnost po dobu existence KaS-C vč. návrhů podílet se na práci komise ustavené při ZV OP k zamýšlenému prodeji areálu. Zástupci zakladatelů obdrželi statistický přehled o využití areálu KaS-C od jeho založení.

#### K bodu 3

- a) Paní Vyroubalová doplnila přednesenou zprávu p. Zatloukala z pohledu majitele areálu tj. ZV OS OP.
- b) Ing. Pavel Svozil, zástupce AMF REECE CR žádal o vysvětlení podrobností o vlastnictví budov a případných podílů AMF REECE CR při prodeji areálu. Vysvětlení podal předseda OS TOK ing. Novotný, kterého doplnil p. Zatloukal. Vysvětlení bylo podáno v návaznosti na dohodu mezi partnery při zanájení provozu KaS-C (Společenská smlouva ze dne 6.11.1992, Smlouva o pronájmu areálu ze dne 1.6.1993 a jednání VH ze dne 14.9.1993 vč. zpráv auditorů a kontroly Finančního úřadu ze dne 20.3.1997).

#### K bodu 4

Pan Zatloukal přednesl návrh na usnesení VH. Toto usnesení bylo na návrh zástupce AMF REECE CR doplněno o požadavek průběžného informování zakladatele o postupu prodeje Kulturního domu.

Na základě přednesených zpráv a rozpravy bylo přijato a schváleno následující usnesení:

- 1/ VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o hospodaření za r. 2000 a rozpočet na r.2001
- 2/ VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o činnosti vč. dalších záměrů činnosti KaS-C
- 3/ VH přítomnými hlasy schválila aby vyčíslená ztráta za r. 2000 ve výši 282.741,- Kč byla převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let
- 4/ VH vzala na vědomí zprávu auditora
- 5/ VH ukládá jednatelům:
  - a) i nadále hledat další cesty k minimalizaci ztrátovosti provozu KaS-C s uplatněním všech dostupných zákon. prostředků, příslušných technických opatření a zařízení
  - b) v návaznosti na záměr majitele areálu Společenského domu tj. ZV OS OP postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o pronájmu ze dne 1.6.1993 a podílet se na práci komise ZV OS OP

c) Průběžně informovat zakladatele o postupu prodeje Společenského domu.

Zapsal: Ivan Mendl



Ověření zápisu provedl:

Za zakladatele: Helena Vyroubalová, předsedkyně ZV OS OP



Za KaS-C s.r.o.: Jaroslava Stachová - jednatelka



V Prostějově dne 28.6.2001



# K&S Prostějov

## KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM

s.r.o.

KOMENSKÉHO UL. Č. 6

POŠTOVNÍ PŘÍHRÁDKA 151 • 796 40 PROSTĚJOV 1

VÁŠ DOPIS ZE DNE

VYŘÍZUJE

PROSTĚJOV DNE  
28.5.2001

VĚC:

Jednatelé Kulturního a společenského centra s.r.o. Prostějov

s v o l á v a j í

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

na 28.6.2001 v 10,00 h do Společenského domu, Komenského 6, Prostějov, klubovna č. 1

Program jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zprávy jednatelů
  - a) organizačně provozní
  - b) ekonomické, včetně roční uzávěrky a zprávy auditora
- 3/ Rozprava
- 4/ Schválení zprávy a usnesení

.....

Stachová Jaroslava  
jednatel



.....

Zatloukal Vojtěch  
jednatel - ředitel

Krajský obchodní soud Brno odd. C/8252

TELEFON: (0508) 333 003, 333 001  
FAX: (0508) 29-454

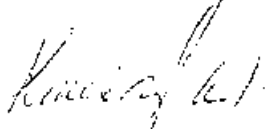
IČO: 45982001

DIC: 325-48982001

## Udělení plné moci

Já, Ing. Antonín Konečný, člen představenstva a ředitel společnosti AMF Reece CR, a.s. se sídlem Prostějov, Tovární ul. č. 9, IČO 48533106, zmocňuji pana Ing. Pavla Svozila, R.Č. 541214/3385, bytem Hranice, Pod Křivým 579, k zastupování společnosti na řádné valné hromadě společnosti Kulturní a společenské centrum s.r.o., Prostějov, konané dne 28. června 2001, včetně hlasování a provádění jiných aktů a výkonů včetně potvrzování dokumentů, nezbytných při zastupování společníka na řádné valné hromadě společnosti.

V Prostějově dne 19. června 2001

  
Ing. Antonín Konečný  
AMF Reece CR, a.s.

Plnou moc přijímám:

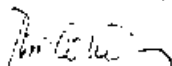
AMF REECE CR a.s.  
Tovární 9  
796 25 PROSTĚJOV  
ŘEDITEL

Ing. Pavel Svozil  
Běžné číslo ověřovací knihy 0 2050/2001  
Ověřuji, že  
Ing. Antonín Konečný, r.č. 460915/420  
bytem Hluk, Ostrožská 866, okr. Prostějov  
jehož totožnost byla prokázána platným  
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsal.

V Prostějově dne 20. 6. 2001

AMF REECE CR a.s.  
Tovární 9  
796 25 PROSTĚJOV

Slavena Ponižilová  
ředitelka společnosti





PREZENČNÍ LISTINA VALNÉ HROMADY KaS-C s.r.o. - PROSTĚJOV 28.6.2001

ZO OS Oděvní podnik a.s. Prostějov  
(55 % hlasů)

*Křiváček*

OS prac. TDK průmyslu Čech a Moravy Praha  
(25 % hlasů)

*Josef Čížek*  
*Miloslav*

AMF REECE CR, a.s. Prostějov  
(20 % hlasů)

*Jan*

Jednatelé

*Josef Čížek* *Jan*

KaS-C s.r.o.

*Uvedeno v listině*  
*Prof. Bostel*

Zpráva o hospodaření Kulturního a společenského centra s. r. o. Prostějov  
za rok 2000

V souladu s ustanovením Obchodního zákoníku 513/91 Sb. vedení KaSC pověřilo auditora pana ing. Ericha Zofalla ověřením roční účetní závěrky za rok 2000.

Byla provedena prověrka účetní evidence, účetních knih, sestav a účetních dokladů a bylo shledáno, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/91 Sb. O účetnictví a je úplné, věrohodné a průkazné.

Účetní jednotka zaučtovala všechny účetní případy týkající se účetního období od 1. 1. 2000 do 31. 1. 2000 a provedla analýzy zůstatků účtů a jejich odsouhlasení.

Účetní doklady, zápisy a ostatní účetní písemnosti mají předepsané náležitosti a jsou před zaučtováním prověřovány a schvalovány.

Prověřený účtový rozvrh pro rok 2000 byl sestaven podle celostátně platné účtové osnovy pro hospodářské organizace včetně předkontace účetních dokladů.

Opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele, obsah účetních výkazů včetně přílohy a výkazu Cash Flow bylo dodrženo.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2000 na základě příkazu ředitele a je doložena soupisy inventovaného majetku. Hotovost pokladny byla 15 531,- Kč, na běžném účtu u peněžního ústavu bylo 99 365,- Kč a termínované vklady v částce 590 000,- Kč. Finanční prostředky byly celkem v částce 704 896,- Kč.

Úvěrové účty u peněžních ústavů otevřeny nejsou.

Celkem pohledávky z obchodního styku činí k 31. 12. 2000 - 341 000,- Kč, stav k 1. 1. 2000 - 340 000,- Kč, což je nárůst o 0,3 %.

Celkem závazky z obchodního styku k 31. 12. 2000 činí 47 000,- Kč a k 1. 1. 2000 75 000,- Kč tj. pokles o 37,3 %.

Byl použit účet výnosy příštích období, na kterém je inkasováno předplatné za jazykové kursy na rok 2000 v hodnotě 22 080,- Kč.

Na účtě dohadné účty pasivní jsou vedeny dodávky plynu, elektrické energie a vodné a stočné týkající se roku 2000 a vyfakturovány až v roce 2001 ve výši 165 795,- Kč.

Hospodářský výsledek z roku 1999 z rozhodnutí valné hromady z 19. 4. 2000 zůstal nevypořádaný a byl převeden na účet 429 - neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 984 375,- Kč.

KaSC vykázalo za rok 2000 ztrátu ve výši 282 741,- Kč. Ztráta bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. Daňové přiznání bylo zpracováno bez služeb daňového poradce a nevyplynula z něj daňová povinnost.

Účetní jednotka přerušila odpisování hmotného majetku. DHIM nebyl nakoupen. Byla odepsána cena prodaného majetku ve výši 4 000,- Kč a vyřazeného majetku v částce 1 376,- Kč.

Protože nebyly zjištěny žádné významné nesprávnosti, auditor na základě výsledků provedené prověrky, s využitím auditorských standartů doporučuje Valné hromadě Kulturního a společenského centra s. r. o. schválit roční účetní závěrku, hospodářský výsledek a výroční zprávu za rok 2000 bez výhrad.

Účetní závěrku za rok 2000 a rozpočet na rok 2001 jste obdrželi, přiloženy máte inventurní soupisy pohledávek, závazků, hmotného majetku, drobného hmotného majetku.

## Zpráva organizačně-provozní

Přeu podáním zprávy bych se vrátil k zápisu z minulé HV, jejíž závěry se týkaly dalšího působení a i existence KaS-C. Tyto závěry byly vyvolané nedobrou celospolečenskou ekonomickou situací, která se odrazila mimo jiné i v provozu KaS-C v podobě úbytku zájmu návštěvníků a pořadatelů kulturních a společenských akcí, v nárůstu energetických vstupů do technického provozu, jakož i některých dalších provozních nákladů, které jsou od se říct po celých 10 let provozu pokrývány vč. potřebné údržby, ale nedostává se již na krytí odpisů a naplňování fondu oprav, se kterými v budoucnu bude, tak jako u každé nemovitosti, nutno počítat.

V tomto smyslu a se žádostí o pomoc řešení bylo jednáno ihned po VH na Městském úřadě u místostarostky p. Sekaninové (p. Vyroubalová a p. Zatloukal). Dále potom p. Stachová a p. Zatloukal jednali u ekonoma MÚ p. Baláže. Přes několikeré urgencye tato jednání byla bezvýsledná a prakticky bez odpovědi a reakce. V dubnu letošního roku bylo vyvoláno jednání u starosty MÚ ing. Tesaře za účasti p. Vyroubalové a generálního ředitele OP ing. Tuhého. Na tomto jednání byl dohodnut termín odpovědi na předběžné řešení pomoci města provozu KaS-C. Vzhledem k tomu, že termín ze strany MÚ nebyl dodržen, rozhodl ZV OP po uplynutí dohodnutého termínu na svém květnovém zasedání vést další jednání o provozu Společenského domu s cílem prodeje tohoto areálu. Přesto, že MÚ termín odpovědi nedodržel, tak na tiskovce médií tyto informoval ne o pomoci, ale o tom, že majitel areál Společenského domu nabízí k proceji. Následná medializace této skutečnosti vedla k zjednodušenému pohledu na tuto problematiku a MÚ požadoval obratem sdělit požadovanou částku. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně širší problematiku a díky věnované péči údržbě a provozu tohoto areálu ze strany KaS-C je tento areál ve stavu, který nehrozí snížením tržní hodnoty nebo nutností ukvapeného řešení a okamžitého se zoavení tohoto majetku. Proto k vedení dalšího jednání o prodeji bylo vypracováno organizační opatření, kterým se bude další postup v přípravě prodeje řídit a ve kterém je také pamatováno na zrušení smlouvy s s.r.o. KaS-C ze strany ZV v zákon. Ihně. K plnění organizačního opatření bude ustavena komise ZV OS TOK, ve které budou pracovat i zástupci KaS-C. Tolik tedy k vyhodnocení loňských závěrů VII.

A nyní několik slov o tom, jak jsme se vypořádali s provozem KaS-C v r.2000. Tak jak je uváděno v podkladových materiálech je provoz jednak rozdělen do 4 hlavních živnostenských činností a vnitřního řízení provozu. Tou hlavní činností která nás tak říkajíc živí, je pronajímatelská živnost a to jak z hlediska krátkodobých tak i dlouhodobých pronájmů. V příjmech jsme na tomto úseku dosáhli v loňském roce více jak 57.000,- Kč, jak v r. 1999. Dlouhodobé, smluvně zajištěné pronájmy prostor jsou stabilizovány. Ale tak jako ve všech činnostech jsme v příjmových položkách odkázáni na celostátní ekonomickou situaci, podle které se potom vyvíjí příjmy dalších úseků mezi které patří společenský život, zájem o další sebevzdělání, kulturu a pod. To, že trend této situace je spíše horší oproti předcházejícím létům netřeba zdůrazňovat. Došlo např. ke zrušení 3 plesů, několika seminářů, jakož i VH a pod. Rozpočty, které ročně zpracováváme jsou skutečně jen



orientačním podkladem pro naši činnost. Realnost potom vychází z dané skutečnosti jednotlivých údobí daného roku a finanční situace jak organizací, tak i občanů. Procento nezaměstnanosti je stále poměrně vysoké, náklady na energetické vstupy a tím i provozní náklady mají rovněž vzrůstající tendenci a finanční požadavky na úseku kultury tj. populárních umělců jsou nad rámec možností vyššího zisku, pro nás jako pořadatele, poněvadž při kalkulaci vstupného musíme vycházet z dané reality tj. vedle kalkulace nákladů také z přijatelné ceny vstupenky pro návštěvníky. Pro nás potom navíc, kdy do ceny vstupného musíme započítat DPH toho mnoho nezůstane. Rovněž zprostředkovatelskou živnost zastihla vlna poklesu zájmu např. o jazykové kurzy. Zde se jednak projevila zvýšená výuka jazyků na školách, kdy do kurzu se přinášují již jen zbytky těch, kteří si potřebují oživit znalost jazyků a to především angličtiny. U němčiny již např. 3. rokem jsme zaznamenali nulový zájem. Zde se rovněž projevila nahodilost rozpočtu, kdy v příjmové části jsme počítali se skutečností r. 1999, a který díky nezájmu o kurzy se nepodařilo naplnit zhruba o 34 tis. Kč. Rovněž tak se nepodařilo naplnit rozpočet pořadatelské činnosti cca o 151 tis. Kč a úsek reklamy o 18 tis. Kč. Takže to dokumentuje jednak problematiku sestavování rozpočtu a jednak i celkovou ekonomickou situaci návštěvníků.

Z hlediska činnosti KaS-C v oblasti provozně technické a organizační lze i nadále kladně hodnotit provoz areálu z 350 provozních dní a to tak říkajíc za stabilizovaný co do počtu využití areálu, ne vždy sice finanční atraktivností jako v minulosti. I když jsem hovořil o sníženém počtu akcí, tak je možno konstatovat, že každým rokem se objeví další nový zákazník, který vzhledem k maximálnímu servisu z naší strany se k nám vrací. Tak jak jsem se v minulosti několikrát zmiňoval o kumulaci funkcí, jak u hospodářsko administrativních tak dělnických profesí, musím opět konstatovat, že kdybychom tento prvek nerozvíjeli a nepokračovali v něm, tak výdajová složka hospodaření by byla daleko vyšší. Např. v letošním roce odešel do důchodu pracovník, který zabezpečoval programový úsek a pokladnu. Další pracovník nebyl brán do prac. poměru, ale obě funkce byly rozděleny na stávající pracovníce. Jako účinná se také projevila Směrnice ředitele, která umožňuje pracovníkům KaS-C využít v rámci svého volného času svou šikovnost a schopnost k provedení různých prací, které nejsou obsahem jejich pracovní smlouvy. V porovnání s tím, co zaplatíme vlastním pracovníkům v rámci této směrnice, jsou odvedeny práce ve velmi pečlivém provedení a se značným dosažením úspor oproti odborným firmám. Pochopitelně u prací, kde je třeba podle ČSN odborná záruka nebo je potřeba speciální nářadí, které nevlastníme, jsou tyto práce prováděny dodavatelsky. Podobná situace ve výpomoci vlastními pracovníky je i u pořadatelské služby při akcích v převážné části za poskytnutí náhradního volna. Jedině tímto systémem práce se nám daří udržovat areál objektu v patřičném stavu a to i přes to, že vandalismus a neúcta k majetku a práci druhých je v posledních letech na jednom z předních charakterových

míst našich spolubčanů, hlavně potom mládeže.

Značnou nákladovou položkou jsou různé zákonem předepsané revize provozních prostředků, které jsou nutné pro provoz budovy. Ročně se tyto revize pohybují co do počtu kolem 20 a náklady činí kolem 100 tis. Kč. V loňském roce se podařilo osadit u jednoho nájemce elektroněr sloužící pro přesnější účtování spotřeby el. energie. Ze 7 podnikatelských subjektů, které jsou v pronájmu v našem zařízení je toto měření u třech nájemců. Rovněž je co do počtu plyn. kotlů realizováno i provozní rezerva pro topné období. *k číslu 1000 Kč z loňského roku realizovat. Celkem nákladů 6090.000 Kč*

Z celé problematiky náročného, nevýrobního a na přízeň návštěvníků a podnikatelů odkázaného provozu kulturního domu, jsem se snažil alespoň v některých bodech vám přiblížit roční činnost a některé problémy, se kterými se při denním provozu setkáváme a které musíme s kolektivem stávajících pracovníků, někdy s menším, někdy s větším úspěchem nejen řešit ale vzhledem k další práci také vyřešit.

Je před námi dost provozních úkolů k řešení, jako oprava terasy, nátěry a podobně. Je ale před námi také budoucnost s velkým otazníkem. S otazníkem, který z hlediska zaměstnanců společnosti neskýtá příliš optimismu, jak z hlediska existenčního, tak z hlediska smyslu práce a iniciativy odváděné ve prospěch zachování areálu budovy pro další generace z jeho původní náplní tj. kulturně společenského života, který se do r. 1991 v Prostějově co do kapacity odehrával v již nevyhovujících více jak stoletých prostorách Dělnického domu. Toto jsou myšlenky a pocity nás, kteří jsme se snažili a trofám si říci po celých 10 let také přesvědčit veřejnost (za 10 let zde prošlo více jak 2 miliony návštěvníků) a hlavně potom pochybovače o smyslnosti tohoto areálu. Toto se podařilo a budova více jak 300 dnů v roce žije. Ooba a její dnešní ekonomická situace je bohužel ta realita, která pocitům a myšlenkám bez ekonomického zázemí je nekompromisní.

Proto bych chtěl v závěru říci přes výše uvedené, že vycházím z dané reality a po této se budu snažit přesvědčit i ostatní pracovníky s cílem pokračovat v dosavadním stylu naší práce, ochrany majetku až do konečného rozhodnutí majitele objektu.

28.6.2001



STATISTIKY PŘEHLED VYTÍŽENÍ Kulturního a společenského centra

Zahájení provozu 24.9.1991

	19 91		19 92		19 93		19 94		1
	akce	osoby	akce	osoby	akce	osoby	akce	osoby	akce
Schůze, konference, valné hromady, semináře, sály/			142	31680	36	11360	129	21170	20
KURZY: jazykové N.A., pohybové, šiti a stihů, HF, psaní na stroji			371	4290	300	10700	266	5080	12
Divadla, estrády, koncerty			33	19000	24	10700	16	8900	1
populární hudby, módní přehlídky									
Plesy, společenské večery			19	12600	38	25500	50	26800	3
diskotéky									
Vystavy, kontrakty, lthy, burzy, prodejní akce			67	34000	60	20980	257	30500	3
Porady, semináře, školení, schůze / klubovny /			282	25000	457	22670	522	20000	49
SÁL RYTMIKY/TS, HF, cvičení pro ženy, kondiční cvičení, MP			200	6000	330	12000	346	17000	35
Filmová představení			62	14760	19	5700	18	6400	1
CELKEM	250	40500	1159	147330	1264	119530	1422	135850	125
provoznicích dnů			304		360		355		35
<u>REKAPITULACE VYTÍŽENÍ</u>									
3 sály			306		177		288		29
1 sál rytmiky			200		330		346		35
B kluboven + ostatní prostory			622		457		752		50
jeviště, jako samostatný prostor			0		0		0		

Dlouhodobý pronájem subjektů od září 1991

- 1991 UKlidová firma FROL 1994
- 1991 JOKY bar
- 1991 ROSA kulturní středisko 1992
- 1991 Prodej nábytku 1994
- 1991 Taneční škola
- 1992 Oprava výtahů
- 1992 ProArt designe 1998
- 1992 Předprodej vstupenek 1995
- 1992 Prodej textilu ASIA 1994

- 1992 H.T.C. výroba kož. oděvů 1993
- 1992 INVIVUS - zabez. zařiz. 1994
- 1992 Půjčovna videokazet 1995
- 1993 Notářství
- 1994 Prodej podlah. krytin
- 1994 Prodej automobilů
- 1994 BENEFIT - daň. porad.
- 1994 SJ úklidové práce
- 1994 Křesťanské společen.

- 1995 Právní por.
- 1995 FLAMINIA
- 1996 Prodej SH
- 1997 Pracovní z
- 1998 Cestovní k
- 2000 PORTAS
- 2000 Prodej tex
- 2000 Pojišťovna

19 95		19 96		19 97		19 98		19 99		2000		
AKCE	OSODBY	AKCE	OSODBY	OSODBY	AKCE	OSODBY	AKCE	OSODBY	OSODBY	akce	osoby	
201	35110	203	30610	286	42000	290	36800	196	36280	93	22000	
120	2650	340	12350	219	6360	110	2500	30	1700	70	1410	
13	8200	10	6500	12	7200	23	14500	18	11800	12	8100	
31	16700	26	16500	25	16500	30	25200	35	30000	32	20800	
16 T	34	33 T	120	98	37000	50 T	67950	58 T	236	79 T	190	72000
492	14650	770	22500	869	34800	735	21500	709	26800	636	20200	
351	21100	220	80370	290	85500	407	21960	426	21300	435	21900	
17	5940	13	3000	7	1370	1370	ukončeni provozu					
1259	131850	1702	210150	1786	230730	1754	190410	1650	207680	1468	166410	
357		358		362		360		358		350		
296		372		371		395		285		130		
351		220		240		270		290		285		
502		770		869		735		939		710		
0		10		30		10		8		15		

Právní poradna  
FLAMINIA - itál. textili 1996  
Prodej SH  
Pracovní agentura 1998  
Čestovní kancelář  
PORTAS renovace dveří  
Prodej textil, obuv  
Pojistovna IPB

**Rozvaha**  
**v plném rozsahu**  
**k 31.12.2000**  
**( v tisících Kč )**

Název a sídlo účetní jednotky:  
**Kulturní a společenské centrum s. r. o.**  
 Komenského 6  
 796 40 Prostějov  
 Tel. 0508/333003

Č.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	00	12	46982001

Ornačení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	59790	7860	51930	52246
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	59334	7860	51474	51650
B.I.	Nehmotný investiční majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Prizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdob.cinn.	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmot.inv.majetek	011	0	0	0	0
B.II.	Hmotný investiční majetek	012	58744	7860	50884	50890
B.II.1.	Pozemky	013	150	0	150	150
2.	Budovy, haly, stavby	014	51129	4824	46305	46305
3.	Samostatné movité věci a soubory mov.v.	015	5090	1841	3249	3249
4.	Pěstitecké celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	2375	1195	1180	1186
7.	Nedokončené hmotné investice	019	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný inv.majetek	020	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Finanční investice	022	590	0	590	760
B.III.1.	Podíl.cenné papíry a vklady v pod s r.v.	023	0	0	0	0
2.	Podíl.cenné papíry a vklady v pod s p.v.	024	0	0	0	0
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
4.	Pojčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
5.	Jiné finanční investice	027	590	0	590	760

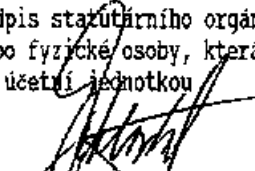
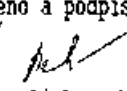


Označení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Obezňá aktiva	028	456	0	456	596
C.I.	Zásoby	029	0	0	0	0
C.I.1.	Material	030	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
3.	Výrobky	032	0	0	0	0
4.	Zvřátá	033	0	0	0	0
5.	Zboží	034	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	036	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
3.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	039	0	0	0	0
4.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	040	0	0	0	0
5.	Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	042	341	0	341	340
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	341	0	341	340
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
3.	Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
4.	Stát-danové pohledávky	046	0	0	0	0
5.	Odložená danová pohledávka	047	0	0	0	0
6.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	048	0	0	0	0
7.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	049	0	0	0	0
8.	Jiné pohledávky	050	0	0	0	0
C.IV.	Finanční majetek	051	115	0	115	256
C.IV.1.	Peníze	052	16	0	16	29
2.	Účty v bankách	053	99	0	99	227
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	055	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	056	0	0	0	0
D.I.1.	Náklady příštích období	057	0	0	0	0
2.	Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0	0	0	0
D.II.	Dobadné účty aktivní	060	0	0	0	0
	Kontrolní součet	999	239160	31440	207720	208984

Označení	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	061	51930	52246		
A.	Vlastní jmění	062	51599	51883		
A.I.	Základní jmění	063	58848	58848		
A.I.1.	Základní jmění	064	58848	58848		
A.I.2.	Vlastní akcie	065	0	0		
A.II.	Kapitálové fondy	066	0	0		
A.II.1.	Emisní azio	067	0	0		
2.	Ostatní kapitálové fondy	068	0	0		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0		
		070	0	0		
A.III.	Fondy ze zisku	071	10	10		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	072	5	5		
2.	Meřitelný fond	073	0	0		
3.	Statutární a ostatní fondy	074	5	5		
A.IV.	Hospodárský výsledek minulých let	075	-6975	-5991		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	0	0		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	077	-6975	-5991		
A.V.	Hospodárský výsledek bez.úč.období (+)	078	-284	-984		
B.	Cizí zdroje	079	143	199		
B.I.	Rezervy	080	0	0		
B.I.1.	Rezervy zákonné	081	0	0		
2.	Rezerva na kursové ztráty	082	0	0		
3.	Ostatní rezervy	083	0	0		
B.II.	Dlouhodobé závazky	084	0	0		
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0	0		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0		
4.	Emitované dluhopisy	088	0	0		
5.	Dlouhodobé směny k úhradě	089	0	0		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0		



Označení	P A S I V A	rád	Bežné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
B.III.	Krátkodobé záväzky	091	143	199		
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku	092	47	75		
2.	Záväzky ke spoločníkom a združení	093	0	0		
3.	Záväzky k zamestnancóm	094	66	70		
4.	Záväzky ze sociálneho zabezpečení	095	51	52		
5.	Štát-darové záväzky a dotace	096	-21	2		
6.	Odložený daňový záväzok	097	0	0		
7.	Záväzky k podnikóm s rozhodujícím vlivem	098	0	0		
8.	Záväzky k podnikóm s podstatným vlivem	099	0	0		
9.	Jiné záväzky	100	0	0		
B.IV.	Bankovní úvery a výpomoci	101	0	0		
B.IV.1.	Bankovní úvery dlouhodobé	102	0	0		
2.	Běžné bankovní úvery	103	0	0		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0		
C.	Ostatní pasíva - přechodné účty pasív	105	188	164		
C.I.	časové rozlišení	106	22	55		
C.I.1.	Výdaje přístích období	107	0	0		
2.	Výnosy přístích období	108	22	55		
3.	Kursový rozdíl pasívni	109	0	0		
C.II.	Dohadné účty pasívni	110	166	109		
	Kontrolní součet	999	207838	209859		

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
		BARTAIKOV Zubrová	STACHOVÁ 
			tel.: 313 023 linka: 43

Rozvaha, strana 4





Výkaz zisků a ztrát  
 v plném rozsahu  
 k 31.12.2000  
 ( v tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky:  
 Kulturní a společenské centrum s. r. o.  
 Komenského 6  
 796 40 Prostějov  
 Tel. 0508/333003

Č.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	00	12	46982001

Označení	TEXT	řád	Sled.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
I.	Tržby za prodej zboží	001	0	0		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	0	0		
+	Obchodní marže	003	0	0		
II.	Vykony	004	3215	3361		
II.1.	Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	005	3215	3361		
2.	Změna stavu vnitropodnik.zásob vl.výroby	006	0	0		
3.	Aktivace	007	0	0		
B.	Vykonová spotřeba	008	1423	1383		
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	582	534		
B.2.	Služby	010	841	849		
+	Přidaná hodnota	011	1792	1978		
C.	Osobní náklady	012	2057	1974		
C.1.	Hřadové náklady	013	1502	1438		
C.2.	Odměny členům orgánů společ. a družstva	014	0	0		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	015	516	497		
C.4.	Sociální náklady	016	39	39		
D.	Daně a poplatky	017	32	44		
E.	Odpisy nehmot. a hmotného inv.majetku	018	1	922		
III.	Tržby z prodeje inv.majetku a materiálu	019	15	165		
F.	Zůstatk.cena prodaného inv.maj. a mater.	020	4	225		
IV.	Zúčtování rezerv a čas.rozl. prov.výnosů	021	0	0		
G.	Tvorba rezerv a čas.rozliš. prov.nákladů	022	0	0		
V.	Zúčtování oprav.pól. do provoz.výnosů	023	0	0		
H.	Zúčtování oprav.pól. do provoz.nákladů	024	0	0		
VI.	Ostatní provozní výnosy	025	19	21		
I.	Ostatní provozní náklady	026	37	22		
VII.	Převod provozních výnosů	027	0	0		
J.	Převod provozních nákladů	028	0	0		
*	Provozní hospodářský výsledek	029	-305	-1023		



Označení	T E X T	řád	Sled.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	030	0	0		
K.	Prodané cenné papíry a vklady	031	0	0		
IX.	Výnosy z finančních investic	032	25	35		
IX.1.	Výnosy z cen.pap. a vkl. v podn. ve sk.	033	0	0		
2.	Výnosy z ostatních inv.cen.pap. a vkladů	034	0	0		
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	035	25	35		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	036	0	0		
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	037	0	0		
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady	038	0	0		
XII.	Zúčtování oprav.položek do fin.výnosů	039	0	0		
M.	Zúčtování oprav.položek do fin.nákladů	040	0	0		
XIII.	Výnosové úroky	041	4	8		
N.	Nákladové úroky	042	0	0		
XIV.	Ostatní finanční výnosy	043	0	0		
O.	Ostatní finanční náklady	044	7	5		
XV.	Prevod finančních výnosů	045	0	0		
P.	Prevod finančních nákladů	046	0	0		
*	Hospodářský výsledek finančních operací	047	22	38		
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	048	0	0		
R.1.	- splatná	049	0	0		
2.	- odložená	050	0	0		
		051	0	0		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	052	-283	-985		
XVI.	Mimorádné výnosy	053	0	0		
S.	Mimorádné náklady	054	0	0		
T.	Daň z příjmů z mimorádné činnosti	055	0	0		
T.1.	- splatná	056	0	0		
2.	- odložená	057	0	0		
*	Mimorádný hospodářský výsledek	058	0	0		
U.	Prevod podílu na hosp.vysl. společníkům	059	0	0		
***	Hospodářský výsledek za účetní období	060	-283	-985		
	Hospodářský výsledek před zdaněním	061	-283	-985		
	Kontrolní součet	999	14219	12956		

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účet- nictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
		<i>Bartošková</i> <i>Čubík</i>	<i>STAVOVÁ</i> <i>hln</i>
			tel.: 333 03 linka: 43

Výkaz zisků a ztrát, strana 2



## ZPRÁVA

### **AUDITORA z prověrky roční účetní závěrky společnosti Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o. Prostějov za rok 2000**

Na základě pověření vedením společnosti **Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o. Prostějov** a v souladu s ustanovením obchodního zákoníku 513/1991 Sb. a zákona 254/2000 Sb. o auditorech a komoře auditorů

**jsem provedl**

### **„ ověření roční účetní závěrky společnosti Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o. Prostějov za rok 2000 “**

Po zhodnocení provedené prověrky /viz.zápis o prověrce/ účetní evidence, účetních knih, sestav a účetních dokladů jsem dospěl k názoru, že účetnictví společnosti **Kulturní a společenské centrum, spol. s r.o.** je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví.

**Účetnictví společnosti je úplné, věrohodné a příkazné.**

Vykázané hospodářské výsledky a stavy majetku, ověřené inventarizací jsou správné a je reálný předpoklad, že věrně zobrazují skutečné stavy majetku a finančně ekonomickou situaci společnosti ke **dni 31.12. 2000**

Protože nebyly zjištěny žádné významné závady a nesprávnosti, auditor na základě vyhodnocení provedené prověrky a analýz s využitím auditorských standardů,  
**doporučuje**

**Valné hromadě společnosti Kulturní a společenské centrum,  
spol. s r.o.**

**„ schválit roční účetní závěrku, vykázaný hospodářský  
výsledek a výroční zprávu společnosti za rok 2000**

### **BEZ VÝHRAD “.**

Prověrku jsem provedl na základě oprávnění uděleného mi FMF 17.4.1991 (č.zápisu 609) Potvrzeného Komorou auditorů 10.11.1993 a auditorského dekretu č.458

Prostějov dne 21.5. 2001

ing.Erich Zofall  
Oskara Nedbala 19  
798 11 Prostějov



Organizace : Kulturní a společenské centrum s.r.o. Prostějov

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( CASH FLOW MF ČR ) K 31.12.2006 (v tis. Kč)  
( aktuální metodika MF ČR )

Kulturní a společenské centrum s.r.o.  
Komenské ro. 6, p. p. 151  
796 40 PROSEJŮV -1-  
ICO: 46982001  
DIČ: 325-46982001

P	Stav peněž. prostředků na začát. úč. období		256
Z	Úč. hosp. výsledek z běž. čin. před zdaněním	+/-	-284
A 1	Úpravy o nepeněžní operace		192
A 1 1	Odpisy stál. aktiv, pohl. a opr. pol. k maj.	+	1
A 1 2	Změna stavu opr. pol., rezervy a čas. rozl.	+/-	24
A 1 3	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-/+	171
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-	0
A 1 5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	+/-	-4
A *	Č. pen. tok z pr. č. př. zd., zm. pr. kap. a m. p.		-92
A 2	Změna potřeby pracovního kapitálu		-57
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	-1
A 2 2	Změna stavu krátkod. závazků z prov. čin.	+/-	-56
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	0
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin. majetku	+/-	0
A **	Čistý pen. tok z prov. č. př. zd. a mim. pol.		-149
A 3	Výdaje z plateb úroků	-	0
A 4	Přijaté úroky	+	4
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	0
A 5 1	Zaplacení záloha na daň z příjmu za b. č.	-	0
A 5 2	(-) nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	0
A 6	Hosp. výsledek z mimoř. čin. po zdanění	+/-	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		-145
B 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		0
B 1 1	Nabytí NIM	-	0
B 1 2	Nabytí NNIM	-	0
B 1 3	Nabytí finančních investic	-	0
B 2	Příjem z prodeje stálých aktiv		4
B 2 1	Výnosy z prodeje NIM a NNIM	+	4
B 2 2	Výnosy z prodeje finančních investic	+	0
B 3	Půjčky(-) spříz. osobám vzt. splátek(+)	-/+	0
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti		4

Barum zpracování : 23. 5.2007

HARMON2006 (100)



Organizace : Kulturní a společenské centrum s.r.o. Prostějov

PŘEHLED O PĚNĚŽNÍM TOKU ( CASH FLOW MF ČR ) K 31.12.2000 (v tis. Kč)  
( aktuální metodika MF ČR )

Kulturní a společenské centrum s.r.o.  
Komenské n. 6, p. p. 051  
796 40 PROSTĚJOV -4-  
IČO: 46982001  
DIČ: 325-46982001

C 1	Změna stavu dlouhod., popř. krátk. závazků		0
C 1 1	Poskytnutí bankovních úvěrů	+	0
C 1 2	Splátky bankovních úvěrů	-	0
C 1 3	Změna závazků k podnikům ve skupině	+/-	0
C 1 4	Změna stavu ostatních dlouhod. závazků	+/-	0
C 2	Dopady změn vl. jmění na pen. prostředky		0
C 2 1	Opsání cenných papírů a účastí - splac.	+	0
C 2 2	Vyplacení vlastního jmění společníkům	-	0
C 2 3	Peněž. dary a dotace do vlastního jmění	+	0
C 2 4	Úhrada ztráty společníky	+	0
C 2 5	Příjmy platby na vrub fondů	-	0
C 2 6	Dividendy a podíly ze zisku	-	0
C 3	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0
C ***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti		0
F	Čistá zvýšení/snížení peněž. prostředků		-141
E	Stav pen. prost. na kon. obd. -dle výkazu CF		115
S	Skutečný stav peněž. prostř. na konci obd.		115
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt. stavem p.p.		0

Datum zpracování : 23. 5. 2001

HARMON2000 (100)

\*1) Žádek C 2 5 obsahuje v kumulaci čerpání fondů ze zisku a přírůstky, které neplynou ze zisku (např. splátky půjček ze sociálního fondu).

\*\*1) Rozdíl mezi skut. a vypočt. stavem peněž. prostř. zahrnuje tyto případy :

- návrat dlouhodob. termínovaných vkladů na běžný účet
- použití zisku minulých let na jiné účely než ty, které souvisí s řádky C 2 5 a C 2 6 výkazu Cash flow
- nesprávné účtování zejména v oblasti EIM
- nevyplněné, nebo nesprávně vyplněné dodatečné proměnné v programu HARMON



Příloha k účetní závěrce Kulturního a společenského centra s. r. o. Prostějov  
za rok 2000

Název: Kulturní a společenské centrum s. r. o., Komenského 6, Prostějov

Předmět činnosti: pronajímatelské služby místností a inventáře organizace  
pořadatelská činnost  
propagační a reklamní služby včetně kopírky  
zprostředkovatelská činnost

Den vzniku: 3. 2. 1993

Společníci podílející se na základním jmění:

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a

Moravy - Praha

podíl ve výši 25 %

Závodní organizace OS Oděvní podnik a. s. - Prostějov

podíl ve výši 55 %

AMF Reece Cr, a. s. - Prostějov-Vrahovice

podíl ve výši 20 %

Členové statutárních orgánů: jednatel - Vojtěch Zatloukal

jednatel - Jaroslava Stachová

Účetní jednotka nemá podíl na základním jmění v žádné společnosti.

Průměrný počet zaměstnanců: 13

Řídících pracovníků: 2

Osobní náklady na stálé pracovníky: 1946030,- Kč

Z toho na řídicí pracovníky: 782060,- Kč

Z toho odměny řídicích pracovníků: 144720,- Kč

Účetní jednotka neposkytlá žádné půjčky, úvěry ani ostatní plnění.

Organizace nemá ani žádné zásoby, ani cenné papíry.

Hmotný investiční majetek je veden v pořizovacích cenách. Účetní jednotka přerušila odpisování. Je vedena skupina drobného hmotného investičního majetku, která je odpisována sazbou 100 % při zařazení do používání. Nákupy do 1200,- Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. V roce 2000 nebyl pořízen drobný hmotný investiční majetek.

Opravných položek použito nebylo. Rezervy nebyly tvořeny ani čerpány.

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 151210,- Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti účetní jednotka nemá.

Vzniklá ztráta ve výši 277364,- Kč bude vedena na účtě 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.



## OBRÁTOVÁ PŘEDVAHA

Účet	Str	Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
účetová třída: 0						
010		Nehmotný investiční majetek	0.00	0.00	0.00	0.00
010		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
021		Budovy, haly	51128774.00	0.00	0.00	51128774.00
021		# SYNTETICKÝ ÚČET	51128774.00#	0.00#	0.00#	51128774.00#
022		Stroje a zařízení	5090220.50	0.00	0.00	5090220.50
022		# SYNTETICKÝ ÚČET	5090220.50#	0.00#	0.00#	5090220.50#
028		Drobný hmotný investiční majetek	2273785.40	0.00	2751.00	2271034.40
028		# SYNTETICKÝ ÚČET	2273785.40#	0.00#	2751.00#	2271034.40#
031		Pozemky	149880.00	0.00	0.00	149880.00
031		# SYNTETICKÝ ÚČET	149880.00#	0.00#	0.00#	149880.00#
032		Umělecká díla a sbírky	108450.00	0.00	4000.00	104450.00
032		# SYNTETICKÝ ÚČET	108450.00#	0.00#	4000.00#	104450.00#
042		Pořízení hmotných investic	0.00	0.00	0.00	0.00
042		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
069		Terminovaný vklad	760000.00	530000.00	700000.00	590000.00
069		# SYNTETICKÝ ÚČET	760000.00#	530000.00#	700000.00#	590000.00#
070		Oprávký k nehmotnému invest.majetku	0.00	0.00	0.00	0.00
070		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
081		Oprávký k budovám a halám	-4823581.14	0.00	0.00	-4823581.14
081		# SYNTETICKÝ ÚČET	-4823581.14#	0.00#	0.00#	-4823581.14#
082		Oprávký ke strojům a zařízením	-1840797.65	0.00	0.00	-1840797.65
082		# SYNTETICKÝ ÚČET	-1840797.65#	0.00#	0.00#	-1840797.65#
088		Oprávký k DHM	-1196124.70	2751.00	1375.50	-1194749.20
088		# SYNTETICKÝ ÚČET	-1196124.70#	2751.00#	1375.50#	-1194749.20#
Celkem za účetovou třídu			51650606.41	532751.00	708126.50	51475230.91
účetová třída: 1						
112		Materiál na sklade	0.00	0.00	0.00	0.00
112		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
Celkem za účetovou třídu			0.00	0.00	0.00	



## OBRÁTOVA PŘEDVÁHA

účet	Str Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
<b>účetová třída: 2</b>					
211	Pokladna	28606.00	1712529.10	1725604.30	15530.80
211	# SYNTETICKÝ ÚČET	28606.00#	1712529.10#	1725604.30#	15530.80#
221	Bankovní účty	226825.43	3515968.26	3643428.43	99365.26
221	# SYNTETICKÝ ÚČET	226825.43#	3515968.26#	3643428.43#	99365.26#
261	Peníze na cestě	0.00	1043197.00	1043197.00	0.00
261	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	1043197.00#	1043197.00#	0.00#
<b>Celkem za účetovou třídu</b>		<b>255431.43</b>	<b>6271694.36</b>	<b>6412229.73</b>	<b>114896.06</b>
<b>účetová třída: 3</b>					
311	Odběratelé	215581.50	2328467.75	2336908.55	207140.70
311	# SYNTETICKÝ ÚČET	215581.50#	2328467.75#	2336908.55#	207140.70#
314	Poskytnuté provozní zálohy	124438.00	9614.20	0.00	134052.20
314	# SYNTETICKÝ ÚČET	124438.00#	9614.20#	0.00#	134052.20#
315	Ostatní pohledávky	0.00	1531.00	1531.00	0.00
315	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	1531.00#	1531.00#	0.00#
321	Dodavatelé	-48481.70	523568.77	520594.47	-45507.40
321	# SYNTETICKÝ ÚČET	-48481.70#	523568.77#	520594.47#	-45507.40#
324	Přijaté zálohy	-22604.00	55750.00	34910.00	-1764.00
324	# SYNTETICKÝ ÚČET	-22604.00#	55750.00#	34910.00#	-1764.00#
325	Ostatní závazky	-3745.00	60948.00	57203.00	0.00
325	# SYNTETICKÝ ÚČET	-3745.00#	60948.00#	57203.00#	0.00#
331	Zaměstnanci	-43677.00	1478002.00	1478398.00	-44073.00
331	# SYNTETICKÝ ÚČET	-43677.00#	1478002.00#	1478398.00#	-44073.00#
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-26196.00	345567.00	341431.00	-22060.00
333	# SYNTETICKÝ ÚČET	-26196.00#	345567.00#	341431.00#	-22060.00#
336	Zúčtování s inst.soc.a zdrav.poj.	-51720.00	701574.00	700875.00	-51021.00
336	# SYNTETICKÝ ÚČET	-51720.00#	701574.00#	700875.00#	-51021.00#
341	Daň z příjmu	8747.00	-4957.00	0.00	3790.00
341	# SYNTETICKÝ ÚČET	8747.00#	-4957.00#	0.00#	3790.00#
342	Ostatní přímé daně	-11594.00	180349.00	180298.00	-11543.00
342	# SYNTETICKÝ ÚČET	-11594.00#	180349.00#	180298.00#	-11543.00#





## OBRÁTOVÁ PŘEDVÁHA

Účet	Str. Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
343	Daň z přidané hodnoty	740.34	219130.91	190673.80	29197.45
343	# SYNTETICKÝ ÚČET	740.34#	219130.91#	190673.80#	29197.45#
345	Ostatní nepřímé daně a poplatky	0.00	30078.00	30078.00	0.00
345	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	30078.00#	30078.00#	0.00#
381	Náklady příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00
381	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
384	Výnosy příštích období	-55253.00	33173.00	0.00	-22080.00
384	# SYNTETICKÝ ÚČET	-55253.00#	33173.00#	0.00#	-22080.00#
389	Dohadné účty pasivní	-109068.90	109068.90	165795.10	-165795.10
389	# SYNTETICKÝ ÚČET	-109068.90#	109068.90#	165795.10#	-165795.10#
395	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00
395	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
Celkem za účtovou třídu		-22832.76	6071865.53	6038695.92	10336.85
Účtová třída: 4					
411	Základní jmění	-58848352.36	0.00	0.00	-58848352.36
411	# SYNTETICKÝ ÚČET	-58848352.36#	0.00#	0.00#	-58848352.36#
421	Zákonný rezervní fond	-5000.00	0.00	0.00	-5000.00
421	# SYNTETICKÝ ÚČET	-5000.00#	0.00#	0.00#	-5000.00#
423	Statutární fondy	-5090.00	0.00	0.00	-5090.00
423	# SYNTETICKÝ ÚČET	-5090.00#	0.00#	0.00#	-5090.00#
429	Neuhrazená ztráta minulých let	5990862.75	984374.53	0.00	6975237.28
429	# SYNTETICKÝ ÚČET	5990862.75#	984374.53#	0.00#	6975237.28#
431	Hospodářský výsledek ve schval. řízení	0.00	984374.53	984374.53	0.00
431	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	984374.53#	984374.53#	0.00#
Celkem za účtovou třídu		-52867579.61	1968749.06	984374.53	-51883205.08
Účtová třída: 5					
501	Spotřeba materiálu	0.00	54329.30	0.00	54329.30
501	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	54329.30#	0.00#	54329.30#
502	Spotřeba energie	0.00	540863.30	13635.00	527228.30
502	# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	540863.30#	13635.00#	527228.30#
511	Opravy a udržování	0.00	67479.36	0.00	67479.36



## OBRÁTOVÁ PŘEDVÁHA

Účet	Str	Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	67479.36#	0.00#	67479.36#
512		Cestovné	0.00	495.00	0.00	495.00
512		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	495.00#	0.00#	495.00#
513		Náklady na reprezentaci	0.00	3552.20	0.00	3552.20
513		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	3552.20#	0.00#	3552.20#
5181		Služby-KaSC	0.00	469751.89	0.00	469751.89
5182		Služby-úklidy	0.00	254415.00	0.00	254415.00
5183		Služby-tel.a post.poplatky	0.00	46826.45	1666.00	45160.45
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	770993.34#	1666.00#	769327.34#
5211		Mzdové náklady	0.00	1441504.00	0.00	1441504.00
5212		Osobní náklady	0.00	60300.00	0.00	60300.00
521		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	1501804.00#	0.00#	1501804.00#
524		Zákonné sociální pojistění	0.00	516337.00	0.00	516337.00
524		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	516337.00#	0.00#	516337.00#
527		Zákonné soc.náklady	0.00	39212.10	0.00	39212.10
527		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	39212.10#	0.00#	39212.10#
531		Daň silniční	0.00	0.00	0.00	0.00
531		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
532		Daň z nemovitostí	0.00	29978.00	0.00	29978.00
532		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	29978.00#	0.00#	29978.00#
538		Ostatní nepřímé daně	0.00	2100.00	0.00	2100.00
538		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	2100.00#	0.00#	2100.00#
541		Zůstatková cena prodaného majetku	0.00	4000.00	0.00	4000.00
541		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	4000.00#	0.00#	4000.00#
548		Ostatní provozní náklady	0.00	37243.00	0.00	37243.00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	37243.00#	0.00#	37243.00#
551		Odpisy nehm.a hmot.invest.majetku	0.00	1375.50	0.00	1375.50
551		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	1375.50#	0.00#	1375.50#
568		Finanční náklady	0.00	7458.00	0.00	7458.00
568		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	7458.00#	0.00#	7458.00#
582		Manka a skody	0.00	0.00	0.00	0.00
582		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
591		Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná	0.00	0.00	0.00	0.00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#



## OBRÁTOVÁ PŘEDVÁHA

Účet	Str	Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
592		Daň z příjmu z běžné činnosti-odložená	0.00	0.00	0.00	0.00
592		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
Celkem za účtovou třídu			0.00	3577220.10	15301.00	3561919.10
Účtová třída: 6						
602100		Tržby za vlastní výkony-pronájmy,půjčovn	0.00	0.00	2584317.70	-2584317.70
602200		Tržby za vlastní výkony-porady	0.00	0.00	327520.10	-327520.10
602300		Tržby za vlastní výkony-reklama,xerox	0.00	0.00	166503.05	-166503.05
602400		Tržby za vlastní výkony-zprostřed.,kursy	0.00	1400.00	138075.90	-136675.90
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	1400.00#	3216416.75#	-3215016.75#
641		Tržby z prodeje	0.00	0.00	4000.00	-4000.00
641		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	4000.00#	-4000.00#
642		Prodej nepotřebných zásob	0.00	0.00	10990.00	-10990.00
642		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	10990.00#	-10990.00#
644		Ostatní pokuty a penále	0.00	0.00	1531.00	-1531.00
644		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	1531.00#	-1531.00#
648		Jiné provozní výnosy	0.00	2204.92	20000.00	-17795.08
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	2204.92#	20000.00#	-17795.08#
662		Úroky	0.00	0.00	4446.06	-4446.06
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	4446.06#	-4446.06#
665		Výnosy z ost.finančních investic	0.00	0.00	25398.95	-25398.95
665		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	25398.95#	-25398.95#
668		Finanční výnosy	0.00	0.00	0.00	0.00
668		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
Celkem za účtovou třídu			0.00	3604.92	3282782.76	-3279177.84
Účtová třída: 7						
701		Počáteční účet rozvážný	0.00	0.00	0.00	0.00
701		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
702		Konečný účet rozvážný	0.00	0.00	0.00	0.00
702		# SYNTETICKÝ ÚČET	0.00#	0.00#	0.00#	0.00#
710		Účet zisků a ztrát	984374.53	0.00	984374.53	0.00
710		# SYNTETICKÝ ÚČET	984374.53#	0.00#	984374.53#	0.00#



31/12/00 14:21:10

Kulturní a společenské centrum s. r. o.

Kulturní a společenské centrum s. r. o.  
Komenského 6, Prostějov  
IČO: 252 22 100  
DIČ: 325-405-001

OBRÁTOVÁ PŘEDVÁHA

účet	Str	Název účtu	Na začátku	Má dáti	Dal	Zůstatek
		Celkem za účtovou třídu	984374.53	0.00	984374.53	0.00
		Celkem	0.00	18425884.97	18425884.97	0.00

