

- 12 -

C 8252

Kulturní a společenské centrum s. r. o.
 Komenského 6, p. p. 151
 796 40 PROSTĚJOV
 IČO: 46982001
 DIČ: CZ46982001

Rozvaha ÚČ POD 1-01

Rozvaha
 v plném rozsahu
 k 31/12/2003
 (v tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky:
 Kulturní a společenské centrum s. r.
 Komenského 6
 796 40 Prostějov
 Tel. 582333003

Č.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	801095	03	12	46982001

Označení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	59402	7860	51542	51701
A.	Pohledávky za upsany vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva	003	58739	7860	50879	51204
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	0	0	0	0
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný maj.	011	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	012	58734	7860	50874	50884
B.II.1.	Pozemky	013	150	0	150	150
2.	Stavby	014	51129	4824	46305	46305
3.	Samostatné movité věci a soubory mov.v.	015	5074	1836	3238	3249
4.	Pestitecké celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	018	2381	1200	1181	1180
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný maj.	020	0	0	0	0
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	022	5	0	5	320
B.III.1.	Podíl.cenné papíry a podíly v pod s r.v.	023	0	0	0	0
2.	Podíl.cenné papíry a podíly v pod s p.v.	024	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	025	0	0	0	0
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
5.	Jiný finanční majetek	027	5	0	5	320
6.	Nedokončený dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fin.maj.	029	0	0	0	0

Rozvaha, strana 1

Označení	A K T I V A	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
C.	Obežná aktiva	030	663	0	663	494
C.I.	Zásoby	031	0	0	0	0
C.I.1.	Materiál	032	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	033	0	0	0	0
3.	Výrobky	034	0	0	0	0
4.	Zvířata	035	0	0	0	0
5.	Zboží	036	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	037	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	038	0	0	0	0
C.II.1.	Pohledávky z obchodního styku	039	0	0	0	0
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	040	0	0	0	0
3.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	041	0	0	0	0
4.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	042	0	0	0	0
5.	Jiné pohledávky	043	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	044	307	0	307	277
C.III.1.	Pohledávky z obchodního styku	045	307	0	307	277
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	046	0	0	0	0
3.	Sociální zabezpečení	047	0	0	0	0
4.	Stát-daňové pohledávky	048	0	0	0	0
5.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	049	0	0	0	0
6.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	050	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	051	0	0	0	0
C.IV.	Finanční majetek	052	356	0	356	217
C.IV.1.	Peníze	053	47	0	47	38
2.	Účty v bankách	054	309	0	309	179
3.	Krátkodobý finanční majetek	055	0	0	0	0
4.	Nedokončený krátkodobý finanční majetek	056	0	0	0	0
D.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	057	0	0	0	3
D.I.	Časové rozlišení	058	0	0	0	3
D.I.1.	Náklady příštích období	059	0	0	0	3
2.	Příjmy příštích období	060	0	0	0	0
D.II.	Dobadné účty aktivní	061	0	0	0	0
	Kontrolní součet	999	237608	31440	206168	206804

Rozvaha, strana 2

Kulturní a společenské centrum s.r.o.

Komenského 6, p. p. 151

796 40 PROSTĚJOV

ICO: 46982001

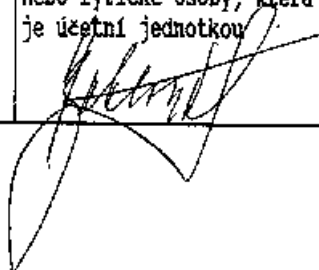
DIC: CZ46982001

Označení	P A S I V A	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
	PASIVA CELKEM	062	51542	51701		
A.	Vlastní kapitál	063	51180	51390		
A.I.	Základní kapitál	064	58848	58848		
A.I.1.	Základní kapitál	065	58848	58848		
A.I.2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	066	0	0		
3.	Změny základního kapitálu	067	0	0		
A.II.	Kapitálové fondy	068	0	0		
A.II.1.	Emisní azio	069	0	0		
2.	Ostatní kapitálové fondy	070	0	0		
3.	Oceňovací rozdíly z přeceň. maj. a zav.	071	0	0		
4.	Oceňovací rozdíly z přeceň. při přemen.	072	0	0		
A.III.	Fondy ze zisku	073	9	9		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond	074	5	5		
2.	Nedělitelný fond	075	0	0		
3.	Statutární a ostatní fondy	076	4	4		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	077	-7468	-7404		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	078	0	0		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	079	-7468	-7404		
A.V.	Výsledek hospodaření	080	-209	-63		
B.	Cizí zdroje	081	285	250		
B.I.	Rezervy	082	0	0		
B.I.1.	Rezervy zákonné	083	0	0		
2.	Rezerva na dan z příjmu	084	0	0		
3.	Ostatní rezervy	085	0	0		
4.	Odložený daňový závazek (pohledávka)	086	0	0		
B.II.	Dlouhodobé závazky	087	0	0		
B.II.1.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	088	0	0		
2.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	089	0	0		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	090	0	0		
4.	Emitované dluhopisy	091	0	0		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	092	0	0		
6.	Jiné dlouhodobé závazky	093	0	0		

Rozvaha, strana 3

Kulturní a společenské centrum s.r.o.
 Komenského 6, p. p. 151
 796 40 PROSTĚJOV -1-
 IČO: 46982001
 DIČ: CZ46982001

Označení	P A S I V A	řád.	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
B.III.	Krátkodobé závazky	094	285	250		
B.III.1.	Závazky z obchodního styku	095	106	121		
2.	Závazky ke společníkům a sdružení	096	0	0		
3.	Závazky k zaměstnancům	097	86	72		
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení	098	63	52		
5.	Stát - daňové závazky a dotace	099	30	5		
6.	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	100	0	0		
7.	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	101	0	0		
8.	Jiné závazky	102	0	0		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	103	0	0		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	104	0	0		
2.	Běžné bankovní úvěry	105	0	0		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	106	0	0		
C.	Ostatní pasiva - prechodné účty pasiv	107	77	61		
C.I.	Časové rozlišení	108	-9	0		
C.I.1.	Vydaje příštích období	109	0	0		
2.	Výnosy příštích období	110	-9	0		
C.II.	Dohadné účty pasivní	111	86	61		
	Kontrolní součet	999	206291	206806		

Odesláno dne: <i>18. 6. 2004</i>	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účet- nictví (jméno a podpis) <i>Stachová</i>	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno a podpis) <i>STACHOVÁ</i> <i>526333003</i> tel.: linka:
-------------------------------------	---	--	--

Rozvaha, strana 4

Kulturní a společenské centrum s. r. o.
Komenského 6, p. p. 151
796 40 PROSTĚJOV -1-
ICO: 46982001
DIČ: CZ46582001

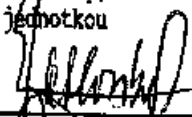
Výkaz zisků a ztrát
 v plném rozsahu
 k 31/12/2003
 (v tisících Kč)

Č.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	03	12	46982001

Název a sídlo účetní jednotky:
 Kulturní a společenské centrum s. r.
 Komenského 6
 796 40 Prostějov
 Tel. 582333003

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.	Výkony	004	2962	3300		
II.1.	Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	005	2962	3300		
2.	Změna stavu vnitropodnik.zásob vl.vyroby	006	0	0		
3.	Aktivace	007	0	0		
B.	Výkonová spotřeba	008	1186	1267		
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	569	595		
B.2.	Služby	010	617	672		
+	Přidaná hodnota	011	1776	2033		
C.	Osobní náklady	012	1915	1975		
C.1.	Mzdové náklady	013	1409	1446		
C.2.	Odměny členům orgánů společ. a družstva	014	0	0		
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení	015	469	495		
C.4.	Sociální náklady	016	37	34		
D.	Daně a poplatky	017	58	134		
E.	Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku	018	0	0		
III.	Tržby z prod.dlouhod.majetku a materiálu	019	10	25		
F.	Zostatk.cena prod. dlouh. majetku a mat.	020	10	0		
IV.	Zúčetování rezerv a čas.rozl. prov.vynosů	021	0	0		
G.	Tvorba rezerv a čas.rozlis. prov.nákladů	022	0	0		
V.	Zúčetování oprav.pol. do provoz.vynosů	023	0	0		
H.	Zúčetování oprav.pol. do provoz.nákladů	024	0	0		
VI.	Ostatní provozní výnosy	025	30	25		
I.	Ostatní provozní náklady	026	38	38		
VII.	Převod provozních výnosů	027	0	0		
J.	Převod provozních nákladů	028	0	0		
*	Provozní výsledek hospodaření	029	-205	-64		

Označení	T E X T	řád	Sled.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	030	0	0		
K.	Prodané cenné papíry a podíly	031	0	0		
IX.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	032	2	9		
IX.1.	Výnosy z CP a podílů v podn. ve skupině	033	0	0		
2.	Výnosy z ostat. dlouhodob. CP a podílů	034	0	0		
3.	Výnosy z ostat. dlouhodob. finanč. majet.	035	2	9		
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	036	0	0		
L.	Náklady z finančního majetku	037	0	0		
XI.	Výnosy z přecenění majetkových CP	038	0	0		
M.	Náklady z přecenění majetkových CP	039	0	0		
XII.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	040	0	0		
N.	Tvorba rezerv na finanční náklady	041	0	0		
XIII.	Zúčtování oprav.položek do fin.výnosů	042	0	0		
O.	Zúčtování oprav.položek do fin.nákladů	043	0	0		
XIV.	Výnosové úroky	044	1	1		
P.	Nákladové úroky	045	0	0		
XV.	Ostatní finanční výnosy	046	0	0		
Q.	Ostatní finanční náklady	047	7	9		
XVI.	Převod finančních výnosů	048	0	0		
R.	Převod finančních nákladů	049	0	0		
*	Finanční výsledek hospodaření	050	-4	1		
S.	Daň z příjmu za běžnou činnost	051	0	0		
S.1.	- splatná	052	0	0		
2.	- odložená	053	0	0		
		054	0	0		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	055	-209	-63		
XVII.	Mimořádné výnosy	056	0	0		
T.	Mimořádné náklady	057	0	0		
U.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	058	0	0		
U.1.	- splatná	059	0	0		
2.	- odložená +/- 594	060	0	0		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	061	0	0		
W.	Převod podílu na výsl.hosp. společ.(+/-)	062	0	0		
***	Výsledek hospodaření za účet. obd. (+/-)	063	-209	-63		
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	064	-209	-63		
	Kontrolní součet	999	13224	15115		

Odesláno dne: <i>28. 6. 2004</i>	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	Osoba odpovědná za účet- nictví (jméno a podpis) <i>J. Jellonek</i>	Osoba odpovědná za účetní závěрку (jméno a podpis) <i>STACHOVÁ</i> <i>JPEL333 063</i> tel.: linka:
-------------------------------------	---	---	---

Výkaz zisku a ztrát, strana 2

Kulturní a společenské centrum s.r.o.
Komenského 6, p. p. 151
796 40 PROSEJOV 41
ICO: 46982001
DIČ: CZ46982001

**Příloha k účetní závěrce Kulturního a společenského centra s. r. o. Prostějov
za rok 2003**

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

Předmět činnosti: pronajimatelské 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: 11

Řídících pracovníků: 2

Osobní náklady na stálé pracovníky: 1820858,- Kč

Z toho na řídicí pracovníky: 756760,- Kč

Z toho odměny řídicích pracovníků: 109920,- Kč

Účetní jedntoka neposkytla žádné půjčky, úvěry ani ostatní plnění.

Organizace nemá ani žádné zásoby, ani cenné papíry.

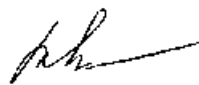
Dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovacích cenách. Účetní jednotka přerušila odpisování. Je vedena skupina drobného dlouhodobého hmotného majetku, která je odpisována sazbou 100 % při zařazení do používání. Nákupy do 1500,- Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. V roce 2003 nebyl pořízen žádný majetek.

Opravných položek použito nebylo. Rezervy nebyly tvořeny ani čerpány.

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 138980,- Kč.

Závazky po lhůtě splatnosti účetní jednotka nemá.

Vzniklá ztráta ve výši 209926,- Kč bude vedena na účtě 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.



PŘEHLED O PENĚŽNÍM TOKU (CASH FLOW MF ČR) (v tis. Kč)

(aktuální metodika MF ČR)

Označení	T R Z T		Hodnota k 31.12.2003	Hodnota k 31.12.2002
P	Stav peněž.prostředků na začát.úč.období		217	176
Z	úř.hosp.výsledek z běž.čin.před zdaněním	+/-	-209	-62
A 1	opravy a nepeněžní operace		72	-654
A 1 1	Ódpisy stál.aktiv,pohl. a opr.pol.k maj.	+	0	0
A 1 2	Změna stavu opr.pol.,rezerv a čas.rozl.	+/-	19	-115
A 1 3	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-/+	3	-1
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-	0	0
A 1 5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	+/-	0	-536
A *	č.pen.tok z pr.č.př.zd.,zm.pr.kap.a m.p.		-187	-716
A 2	Změna potřeby pracovního kapitálu		5	219
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	-30	109
A 2 2	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin.	+/-	35	110
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	9	0
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin.majetku	+/-	0	0
A **	Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a mim.pol.		-182	-497
A 3	Výdaje z plateb úroků	-	0	9
A 4	Přijaté úroky	+	0	538
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	0	0
A 5 1	Zaplacení záloha na daň z příjmu za b.č.	-	0	0
A 5 2	{-} nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	0	0
A 6	Hosp.výsledek z mimoř.čin. po zdanění	+/-	0	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		-182	41
B 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv		-1	0
B 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-	-1	0
B 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	0	0
B 1 3	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-	0	0
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv		7	1
B 2 1	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	+	7	1
B 2 2	Výnosy z prodeje dlouhodob.fin. majetku	+	0	0
B 3	Půjčky(-) spřiz. osobám včt. splátek(+)	-/+	315	0
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti		321	1

Datum zpracování : 23. 2. 2004

HARMON2000 (100)

PŘEHLED O PENEŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW MF ČR) (v tis. Kč)
(aktuální metodika MF ČR)

Označení	T E X T		Hodnota k 31.12.2003	Hodnota k 31.12.2002
C 1	Změna stavu dlouhod. ,popř. krátk. závazků		0	0
C 1 1	Poskytnutí bankovních úvěrů	+	0	0
C 1 2	Splátky bankovních úvěrů	-	0	0
C 1 3	Změna závazků k podnikům ve skupině	+/-	0	0
C 1 4	Změna stavu ostatních dlouhod. závazků	+/-	0	0
C 2	Dopady změn vl.kapit. na pen.prostředky		0	-1
C 2 1	Upsání cenových papírů a účastí - splac.	+	0	0
C 2 2	Vypacení vlastního kapitálu společníkům	-	0	0
C 2 3	Peněžní dary a dotace do vlast. kapitálu	+	0	0
C 2 4	Úhrada ztráty společníky	+	0	0
C 2 5	Přímé plahy na vrub fondů	-	0	-1
C 2 6	Dividendy a-podíly ze zisku	-	0	0
C 3	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0	0
C ***	Čistý peněžní tok z finanční činnosti		0	-1
F	Čistá zvýšení/snížení peněž.prostředků		139	41
R	Stav pen.prost.na kon.obd.-dle výkazu CF		356	217
S	Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd.		356	217
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt.staven p.p.		0	0

Datum zpracování : 23. 2.2004

HARMON2000 (100)

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

***) Rozdíl mezi skut. a vypočt.staven 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 zřejmé v oblasti BIK
- nevyplněné, nebo nesprávné vyplněné dodatečně proměnné v programu HARMON

**ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA S. R. O.,
KOMENSKÉHO 6, PROSTĚJOV**

Datum konání: 17. 6. 2004 v 10,00 h

Místo konání: Společenský dům, Komenského 6, Prostějov

Pozvání zakladatelé:

- ZO OS Oděvní podnik a. s. Prostějov - 55 % hlasů
- OS TOK Praha - 25 % hlasů
- AMF REECE CR Vrahovice - 20 % hlasů

Dle prezenční listiny bylo přítomno 80 % hlasů. Zástupce AMF REECE Vrahovice se opět k jednání nedostavil. Statutární zástupce se nikdy valné hromady nezúčastnil a poslední účast pověřeného zástupce byla v roce 2001. Pozvánky a podkladové materiály byly zakladatelům ve stanoveném termínu zaslány.

Jednání valné hromady zahájil a řídil jednatel společnosti p. Vojtěch Zatloukal dle následujícího programu jednání:

- 1/ Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2/ Zprávy jednatelů od poslední valné hromady vč. dalších záměrů
 - a/ ekonomická vč. účetní závěrky, rozpočtu pro r. 2004 a zprávy auditora
 - b/ organizačně provozní zpráva
- 3/ Rozprava
- 4/ Usnesení a jeho schválení.

Program jednání byl schválen všemi přítomnými hlasy. Zapisovatelem byla schválena p. Stachová, ověřovateli zápisu p. Zatloukal, jednatel a p. Helena Vyroubalová, předsedkyně ZO OS OP. Tímto byl naplněn bod programu č. 1.

K bodu 2 a/

Z titulu jednatelů přednesla komentář z hlediska ekonomického p. Stachová.

Kulturní a společenské centrum s. r. o. mělo k 31. 12. 2003 na běžném účtu u peněžního ústavu částku 309 133,- Kč. Měli jsme termínovaný vklad v hodnotě 5 000,- Kč. Stav pokladny byl 47 120,- Kč. Celkem jsme měli finanční prostředky v částce 361 253,- Kč.

Vlastní příjmy činily 2 961 536,- Kč a jsou rozděleny podle živnostní na tržby z pronájmů včetně služeb v částce 2 723 830,- Kč, z pořadatelské činnosti 66 480,- Kč, reklamní činnosti včetně kopírky 58 247,- Kč a ze zprostředkovatelské činnosti 112 980,-Kč.

Ostatní příjmy tvořily tržby z prodje nepotřebných zásob a inventáře ve výši 9 877,- Kč. Úroky z běžných účtů byly 429,- Kč a z termínovaných vkladů 1 705,- Kč. Městský úřad poskytl účelovou dotaci na činnost pro DNS v částce 30 000,- Kč.

Celkové příjmy za rok 2003 jsou 3 003 548,- Kč.

Výdaje jsou rozděleny podle platné účtové osnovy na náklady na spotřebu materiálu ve výši 31 594,- Kč, spotřebu energie 537 160,- Kč a opravy a údržbu 76 144,- Kč. Cestovné nebylo vyplaceno a náklady na reprezentaci činily 1 515,- Kč. Náklady na ostatní služby byly 539 249,- Kč, z toho úklady 284 834,- Kč, telefonní a poštovní poplatky 36 823,- Kč.

Mzdy byly vyplaceny ve výši 1 352 224,- Kč, OON 56 416,- Kč, zákonné sociální pojištění 468 634,- Kč a zákonné sociální náklady 36 857,- Kč.

Daň z nemovistosti za 29 978,- Kč a ostatní daně a poplatky 27 768,- Kč.

Provozní náklady v částce 38 310,- Kč a finanční náklady 6 722,- Kč.

Účetní jednotka přerušila odpisování hmotného majetku. Byla odepsaná pouze zůstatková cena prodaného majetku za 10 852,- Kč. Inventář nebyl nakoupen.

Výdaje celkem za rok 2003 byly 3 213 474,- Kč. Vykázaná ztráta za rok 2003 ve výši 209 926,- Kč bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.

Daňové přiznání bylo zpracováno bez služeb daňového poradce a nevyplynula z něj daňová povinnost.

Vedení KaSC pověřilo auditora pana ing. Ericha Zofalla ověřením účetní závěrky za rok 2003.

Byla provedena prověrka účetní evidence, účetních knih, sestav a účetních dokladů a bylo shledáno, že účetnictví je vedeno v souladu se Zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a je úplné, věrohodné a průkazné.

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 závěrku, hospodářský výsledek a výroční zprávu za rok 2003 bez výhrad. Obdrželi jste účetní závěrku za rok 2003 vč. inventurních soupisů pohledávek, závazků, hmotného majetku, drobného hmotného majetku a rozpočet na rok 2004, který byl vypracován na základě skutečností minulého roku s přihlédnutím k reálným možnostem roku letošního.

K bodu 2 b/

Na zprávu ekonomky se zprávou z hlediska provozně organizační tematikou navázal p. Zatloukal. V úvodu se zabýval důvody nenaplnění rozpočtovaných příjmových položek.

1/ Pronajimatelské služby - klesl počet velkých akcí, které byly pro KaSC finančně zajímavé jako např. Valné hromady, plesy, společenské večery, módní přehlídky atd.

2/ Pořadatelská činnost - vlivem nedobré ekonomické situace obyvatel a zvýšených nároků umělců a agentur bylo nutno přehodnotit situaci pořadatelské činnosti při pořádání dovožené kultury. Vysoké ceny za pořady se odráží ve výši vstupného. Navíc poměrně časté vystupování umělců v televizi snižovalo zájem návštěvníků o pořady. Od minulého roku jsme měli možnost se přesvědčit a závčas reagovat na pořady, které byly objednány nejen KaSC, ale i dalšími pořadateli a přesto, že šlo poměrně o atraktivní jména a pořady jako např. kapela Kryštof, Iva Janžurová s divadelní komedií, Petr Rychlý s pořadem Roztočto, koncert Lenky Filipové, Lucie Bílé, Petra Muka a Heleny Vondráčkové atd. Celkem z 10 pořadů byly uskutečněny 4 pořady. Ostatní byly odvolány pro malý předprodej. Na základě těchto poznatků jsme pro letošní rok upustili od pořádání podobných akcí.

3/ Reklamní činnost vč. kopírky - podniky stále více omezují finance na reklamní činnost a celá řada reklamních ploch v budově KaSC byla ze strany podniků zrušena. Pokud se týká provozu kopírovacího stroje byla zastavena činnost kopírování pro veřejnost a to především z hlediska technického stavu kopírky, která je v provozu od roku 1989. Vzhledem k častým poruchám bylo rozhodnuto tuto kopírku opravit a ponechat pouze pro vlastní potřebu.

4/ Zprostředkovatelská činnost - Zde rovněž došlo k poklesu zájmu hlavně potom u jazykových kursů, kursů pohybové výchovy a společenských akcí, které jsme zajišťovali tkzv. na klíč. Dnešní realita je taková, že do května letošního roku je v příjmu této kapitoly pouze příjem z kursu hanáckého folkloru pro děti.

• Pokud se podíváme na statistické údaje, tak rok 2003 co do počtu provozních dnů se zachovává počet 355 těchto dnů, v návštěvnosti s počtem 17 20 akcí je oproti minulému roku mírný pokles, ale v počtu návštěvníků je zase mírné navýšení. Co stojí za povšimnutí je vytvoření 11 tradičních akcí od roku 1991, které se do dnešního dne opakují jako např. zemědělské semináře pro účastníky z Čech a Moravy pořádané pražskou agenturou, burza škol a učilišť, potravinářské veletrhy, mezinárodní výstavy koček, soutěž míchaných nápojů Hanácký pohár pro odborná učiliště, výstavy Postav dům a zaříd' byt, Zlatá jehla, soutěžní pořad odborných oděvních učilišť atd. Do roku 2003 bylo uskutečněno v prostorách areálu KaSC 18 612 akcí, za účasti 2 330 340 osob.

Tolik tedy komentář k hlavním úsekům činnosti.

V příjmové části je i kapitola odprodej nepotřebných zásob a inventáře. Ve smyslu přijatého usnesení VH z počátku zahájení činnosti KaSC je pokračováno s odprodejem i když v menším rozsahu.

K dokreslení provozu zařízení uvedl p. Zatloukal, že se s menšími výpadky daří stabilizovat dlouhodobé pronájmy prostor v areálu KaSC.

Z hlediska stávajícího pracovního kolektivu lze kladně hodnotit celkový stávající provoz. Práce za 2 pracovníky, kteří ukončili pracovní poměr, byla rozdělena ve stávajícímu kolektivu. Organizační struktura péče o zaměstnance promítnuta do Kolektivní smlouvy i nadále pokračuje s cílem vyrovnat se z danou realitou a to jak z hlediska stávajícího provozu, tak i složité perspektivy. S nárůstem mezd není počítáno a vychází se již několik let ze stejného MF včetně schválených manažerských smluv a platových výměrů.

Co se stává stále větším "strašákem" provozu je otázka renovace. (nábytku, ústředního topení, nátěrů), zkrátka technického stavu areálu, který má za sebou 13 let provozu. Něco se daří renovovat nebo udržovat z provozních financí. Ale to je málo. Proto je nutno stále více hledat odpověď na otázku co dál. Ze strany kolektivu je provozu věnována maximální pozornost a jsou hledána další různá úsporná opatření od technických až po personální. Tento stav nemůže trvat donekonečna. P. Zatloukal uvedl "optimistou" pro zachování areálu jsem byl v době vidiny, že město odkoupí areál, který za dobu svého provozu prokázal svou smysluplnost. V té době jsem přislíbil zástupcům majitele a spolupracovníkům, že povedu toto zařízení do doby předání. Ale vývoj událostí nejen na Městském úřadu, kde došlo k zamítnutí odkupu, ale i v realitních kancelářích, které se zabývají prodejem areálu dělá ze mne stále většího pesimistického optimistu. Tolik tedy naše zprávy. Ostatní dotazy dle zájmu je možno si přiblížit anebo vysvětlit v rozpravě, kterou tímto otevírám.

3/ Rozprava

V rozpravě vystoupili všichni účastníci VH a dané dotazy k problematice činnosti a rozpočtu KaSC zástupci KaSC p. Stachová a p. Zatloukal zodpověděli. Výsledkem rozpravy bylo přijato níže uvedené usnesení.

4/ P. Zatloukal přednesl návrh na usnesení VH. Na základě přednesených zpráv a rozpravy bylo přijato a schváleno následující usnesení:

1. VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2003 a rozpočet na rok 2004
2. VH přítomnými hlasy schvaluje zprávu o činnosti vč. dalších záměrů činnosti KaSC.
3. VH přítomnými hlasy schválila, aby vyčíslená ztráta za rok 2003 ve výši 209 926,- Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let
4. VH vzala na vědomí zprávu auditora
5. VH doporučila, aby pohledávky po lhůtě splatnosti v důsledku nedobytnosti byly před prodejem areálu odepsány.

PŘÍLOHY:

1/ Prezenční listina


V Prostějově dne: 17. 6. 2004

Zapsal: Jaroslava Stachová:



Ověření zápisu provedli:

Za zakladatele: Helena Vyroubalová, předsedkyně ZO OS OP



Za KaSC s. r. o.: Vojtěch Zatloukal, jednatel



Výrok auditora

Společníkům společnosti Kulturní a společenské centrum, s.r.o.

Auditor **ing. Erich Zofall** - osvědčení o zápisu č. 609, se sídlem Prostějov, Oskara Nedbala č. 19, auditorské oprávnění č. **000458** ověřil účetní závěrku společnosti **Kulturní a společenské centrum, s.r.o.** k 31. prosinci 2003 za období od 1. ledna 2003, v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů.

Audit zahrnoval ověření informací prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny vyčerpávajícím způsobem s ohledem na četnost a významnost vykazovaných skutečností.

Vedení společnosti je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné. Odpovědnosti auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě ověření provedeného v souladu s tímto zákonem a auditorskými směrnicemi.

Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech.

Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných souvislostech **věrný a poctivý** obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti **Kulturní a společenské centrum, s.r.o.** k 31. prosinci 2003 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 (**ztráta ve výši - 209 tis. Kč**), byly vyčísleny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy.

Dále jsem ověřil soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených v konceptu výroční zprávy za rok 2003, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Jiné než účetní informace jsem ve výroční zprávě neověřoval.

Protože nebyly zjištěny žádné závady či nesprávnosti auditor na základě provedených auditorských postupů a kontrol s využitím auditorských standardů navrhuje Valné hromadě společnosti Kulturní a společenské centrum, s.r.o.

**Schválit roční účetní závěrku za rok 2003
BEZ VÝHRAD**

Prostějov dne 20. 02. 2004

ing. Erich Zofall - AUDITOR
osvědčení o zápisu č. 609

auditor ČR, osvědčení č. **000458**

