

účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

sestavená k 31.12.2023

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

A K T I V A

A K T I V A			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Číslo pol.	Název položky	Synt účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		součet A. a B.	14696426,07	9896293,67	4800132,40	4303840,79
A.	Stálá aktiva	A.1. až A.IV.	10522979,67	9896293,67	626686,00	629718,90
I.	Dlouhodobý nehm. maj. A.I.1. až A.I.9.		134616,10	134616,10	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	45454,50	45454,50	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	89161,60	89161,60	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dl.nehm.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prod.	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1až A.II.10		10388363,57	9761677,57	626686,00	629718,90
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sam.hm. movité věci a soubory hm. mov.věcí	022	3916961,70	3290275,70	626686,00	629718,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6471401,87	6471401,87	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finan. maj. A.III.1.až A.III.8.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majet.účasti v osob. s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majet.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1.až A.IV.7.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návr.finan.výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	4173446,40	0,00	4173446,40	3674121,89
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	59273,65	0,00	59273,65	29550,25
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	59273,65	0,00	59273,65	29550,25
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1. až B.II.33.		2614539,79	0,00	2614539,79	2479574,67
1.	Odběratelé	311	546916,00	0,00	546916,00	694474,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2015189,00	0,00	2015189,00	1757614,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návr. finanční výpomoci krátk.	316	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5357,00	0,00	5357,00	7486,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná odb. pen. pln.	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybr. vl. instit.	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybr. ústř. vládními instit.	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybr. místními vl. instit.	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	47077,79	0,00	47077,79	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	20000,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
III. Krátkodobý finanční maj. B.3.1.až B.3.17.		1499632,96	0,00	1499632,96	1164996,97
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínové vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1168398,13	0,00	1168398,13	848347,14
10. Běžný účet FKSP	243	145157,83	0,00	145157,83	142052,83
15. Ceniny	263	38744,00	0,00	38744,00	28351,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	147333,00	0,00	147333,00	146246,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA ③

Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 348, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, kombi@blansko.cz

P A S I V A

			1	2
Číslo pol.	Název položky	Synt účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM součet C.a D.			4800132,40	4303840,79
C. Vlastní kapitál C.1. až C.IV.			1678881,80	1575897,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			629391,20	632424,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	629391,20	632424,10
3.	Transfery na pořízení DHM	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky C.II.1. až C.II.6.			946764,80	943472,90
1.	Fond odměn	411	320762,00	320762,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	159043,31	158784,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlep. výsl.hosp.	413	157786,84	157786,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	309172,65	306139,75
III. Výsledek hospodaření C.III.1. až C.III.3.			102725,80	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného úč. období	-	102725,80	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. úč. období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje D.I. až D.III.			3121250,60	2727943,79
I. Rezervy = D.I.1.			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky D.II.1. až D.II.9.			0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky D.III.1. až D.III.38.			3121250,60	2727943,79
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	270843,63	333362,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24000,00	24000,00
9.	Přijaté návratné finan.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	57119,00	67417,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	194624,00	175861,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87422,00	79267,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	29774,00	16734,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	202856,00	99638,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybr. ústředním vládním instit.	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybr. místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátk. přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	111220,97	140446,13
36.	Výnosy příštích období	384	156930,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1496000,00	1355000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	490461,00	436218,00

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKÁ ③
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, ksmbl@blansko.cz

sestavený k 31.12.2023

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
A	NÁKLADY CELKEM	součet A.I.až A.V.	28747526,25	0,00	23157484,00	0,00
I.	Náklady z činnosti	součet A.I.1.až A.I.36.	28722941,82	0,00	23135355,25	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1134986,37	0,00	818094,66	0,00
2.	Spotřeba energie	502	796598,12	0,00	915668,93	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1959491,10	0,00	1670184,92	0,00
4.	Prodané zboží	504	4402,52	0,00	20196,75	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	708891,50	0,00	717738,90	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	4570,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	78491,00	0,00	39715,50	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	12601426,62	0,00	9274610,09	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7320030,00	0,00	6858483,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2353260,00	0,00	2153888,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19034,00	0,00	17410,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	337162,87	0,00	299740,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	288,00	0,00	2893,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	152480,00	0,00	132343,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1255931,72	0,00	209350,50	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	468,00	0,00	468,00	0,00
II.	Finanční náklady	součet A.II.1. až A.II.5.	24584,43	0,00	22128,75	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	2595,32	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	21989,11	0,00	22128,75	0,00
III.	Náklady na transfery	součet A.III.1.až A.III.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád. inst. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vlád. inst. na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	součet A.V.1. až A.5.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, ksmba@blansko.cz

Číslo pol.	Název položky	Synt účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
B	VÝNOSY CELKEM	součet B.I. až B.V.	28850252,05	0,00	23157484,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti	součet B.I.1. až B.I.17.	12280226,15	0,00	9836416,38	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2867,77	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9414194,01	0,00	6944880,51	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2272440,04	0,00	1690032,51	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	7993,64	0,00	20351,90	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	33636,60	0,00	1050160,84	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	549094,09	0,00	130990,62	0,00
II.	Finanční výnosy	součet B.II.1. až B.II.6.	25,90	0,00	67,62	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	37,47	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finančních výnosy	669	25,90	0,00	30,15	0,00
IV.	Výnosy z transferů	součet B.IV.1. až B.IV.3.	16570000,00	0,00	13321000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád. instit. z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	16570000,00	0,00	13321000,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hosp.před zdaněním B-(součet A.I.až A.IV.)	-	102725,80	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B.-A.		102725,80	0,00	0,00	0,00

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTABLANSKA
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760 / ksmb@blansko.cz

sestavená k 31.12.2023

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	P.1.1.-P.1.5.	0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátk. podm.pohl.z transferů a kr.podm.záv.z transferů	P.2.1.-P.2.6.	0,00	0,00
1.	Krátk. podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátk. podm.závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátk. podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátk. podm.závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podm.závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj.jinou osobou	P.3.1.-P.3.6.	0,00	0,00
1.	Krátk. podm.pohl. z důvodu úplatného užív.maj. jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhod.podm.pohl. z důvodu úplatného užív.maj. jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk.podm.pohl. z dův.uživ.maj. jinou os.na zákl.sml.o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podm.pohl.z dův.uživ.maj.jinou os. na zákl.sml. o výp.	924	0,00	0,00
5.	Krátk.podm. pohl.z dův.uživ.maj. jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.pohl.z důvodu užív.majetku jinou os.z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	P.4.1.-P.4.12.	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji DHM	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji DHM	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátk.podm.pohl.ze soudních sporů,správních říz.a jiných říz.	947	0,00	0,00
12.	Dlohod.podm. pohl.ze soud.sporů, správních říz. a jiných říz.	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podm.pohledávky z trans.a dl.podm.záv.z trans.	P.5.1.-P.5.6.	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	P.6.1.-P.6.8.	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podm. závazky z dův. už. ciz.maj. na zákl. sml. o výp.	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podm. závazky z dův. už. ciz.maj. na zákl. sml. o výp.	966	0,00	0,00
7.	Krátk.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj. nebo jeho přev.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dloh.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj. nebo jeho přev.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pas.	P.7.1.-P.7.14.	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DHM	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DHM	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00

7.	Krátk.podm.záv.vypl. z práv.předp.a d.čin.m.zák.,výk.nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh.podm.záv.vypl. z práv.předp.a d.čin.m.zák.,výk.nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatní	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatní	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podm.závazky ze soudních sporů,správ.řiz. a jiných řiz.	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podm.závazky ze soudních sporů,správ.řiz. a jiných řiz.	986	0,00	0,00
P.VIII. Ostatní podm.aktiva a ost.podm.pas. a vyrovnávací účty P.8.1.-P.8.4.			0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

KULTURNÍ STŘEDISKO
 MĚSTA BLANSKA ©
 Hybešova 1, 678 01 Blansko
 IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
 tel. 516 414761, kultura@blansko.cz

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
sestavená k 31.12.2023

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ	
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		158784,31
A.II.	Tvorba fondu	součet A.2.1.-A.2.5	139459,00
1.	Základní přiděl		139459,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu	součet A.3.1.-A.3.9	139200,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		139200,00
3.	Rekreace		0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	A.1. + A.2. + A.3.	159043,31

----- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.--- (vzorce 30/03/2015)-----

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA ©
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, kmb@blansko.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
v platném znění

P Ř Í L O H A

R E Z E R V N Í F O N D

v Kč, s přesností na dvě des. místa
sestavená k 31.12.2023

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

Položka		BĚŽNÉ
		ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	157786,84
D.II.	Tvorba fondu	
	součet D.2.1.-D.2.6	33636,60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	23636,60
5.	Peněžní dary - neúčelové	10000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	
	součet D.3.1.-D.3.5	33636,60
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatel	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	33636,60
D.IV.	Konečný stav fondu	
	D.1. + D.2. + D.3.	157786,84

--- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016---H&M DataSoft s.r.o.---(vzorce 30/03/2015)-----

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, kemb@blansko.cz

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynů MF ČR

FOND INVESTIC
sestavená k 31.12.2023

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

Položka		BĚŽNÉ
Číslo Název		ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	306139,75
F.II.	Tvorba fondu	
	součet F.2.1.-F.2.7.	152480,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku	
	prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	152480,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	
	součet F.3.1.-F.3.4.	149447,10
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku	
	s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku	149447,10
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který	
	příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	
	F.1. + F.2. + F.3.	309172,65

----- KONEC SESTAVY-----2016-----(c)2001-2016-----H&M DataSoft s.r.o.-(30/03/2015)-----

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, ksmb@blansko.cz

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
v platném znění

K o m e n t á ř e

Účetní jednotka doručí výkaz
orgánu podle pokynu MF ČR

k 31.12.2023

Název: Kulturní středisko města Blanska
Sídlo: Hybešova 1
Blansko
příspěvková organizace
IČ: 00163848
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

>Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v pokračování její nepřetržité činnosti.<

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

>S ohledem na vyhlášku č. 410/2009 v platném znění došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovému vymezení některý účtu.<

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

>Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zák. č. 563/199 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb. v platném znění ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí čtvrtletní odpisy dlouhodobého hmotného majetku.
Účetní jednotka zrušila od 1. 1. 2020 hospodářskou činnost.<

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

>IČO 00163848. Účetní jednotka je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1822.<

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

>Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.<

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

>U účetní jednotky daná situace nenastala.<

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

>0<

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

>0<

>0<

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

>Netýká se naší účetní jednotky.<

>0<

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

>Netýká se naší účetní jednotky.<

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč

>Netýká se naší účetní jednotky.<

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>Netýká se naší účetní jednotky.<

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>Netýká se naší účetní jednotky.<

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oc. jiným způsobem

>Netýká se naší účetní jednotky.<

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

>Netýká se naší účetní jednotky.<

>Netýká se naší účetní jednotky.<

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

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

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

>0<

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKA ©
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 00163848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414 764, krm@blansko.cz

>0<
>0<
>0<

E.3. Doplnující informace k přehledu o peněžních tocích

>0<
>0<
>0<
>0<
>0<
>0<

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

>0<
>0<
>0<
>0<
>0<
>0<

----- KONEC SESTAVY -----ver-----2016----(c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.---(vzorze 04/04/2016)-----

KULTURNÍ STŘEDISKO
MĚSTA BLANSKÁ
Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 163 848, DIČ: CZ00163848
tel. 516 414760, ksmb@blansko.cz

Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko
IČ: 00163848

Inventarizační zpráva za rok 2023

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnici a příkazu ředitele KSMB k provedení inventarizace majetku a závazků KSMB za rok 2023, byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 10. 2023 – majetková
ke dni 31. 12. 2023 – dokladová

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 27. 11. 2023

Inventarizace byla ukončena dne: 16. 02. 2024

Druh inventory

Dokladová a fyzická dle druhu předmětu inventarizace

Inventarizace byla provedena komisí ve složení:

Předseda IK: Tomáš Mokrý

Člen IK: Helena Kintrová

Člen IK: Marcela Horáková

Člen IK: Alena Toupková

Při inventarizaci byly zjišťovány skutečné stavy majetku, pohledávek, závazků a jiných aktiv a jiných pasiv k 31. 12. 2023, které byly následně porovnány s účetním stavem v hlavní knize.

Výsledek inventarizace:

Byl zinventarizován veškerý majetek dle seznamu inventurních soupisů. Stav zjištěný inventarizací odpovídá stavu v účetnictví. Manka ani přebytky nebyly zjištěny. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů:

Nevznikly žádné inventarizační rozdíly.

Vyjádření inventarizační komise:

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)

Nevznikly žádné inventarizační rozdíly.

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů

Tyto byly dodržovány.

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly žádné nedostatky.

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Tomáš Mokrý

Člen: Helena Kintrová

Člen: Marcela Horáková

Člen: Alena Toupková

.....
.....
.....
.....

Blansko 16. 2. 2024

Příloha č. 1

Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko

IC: 00163848

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

– příloha k inventarizační zprávě za rok 2023

Popis účtu	Číslo účtu (SU - AU)	Částka účetní evidence k 31.12.2022	Stav dle inventur k 31.12.2022	Rozdíl	Číslo invent. soupisu
Software	013.001 013	45 454,50 45 454,50	45 454,50 45 454,50	0,00	1
Drobný dlouh.nehm. majetek	018.001 018	89 161,60 89 161,60	89 161,60 89 161,60	0,00	2
Dlouh. hm. majetek- samostatné movité věci					
Galerie vlastní	022.001	20 260,00	20 260,00		3
Kino vlastní	022.003	132 281,00	132 281,00		3
Klub-majetek svěřený	022.006	1 993 460,70	1 993 460,70		3
Kino-majetek svěřený	022.007	1 770 960,00	1 770 960,00		3
	022	3 916 961,70	3 916 961,70	0,00	
Drobný dlouh. hmotný majetek					
Galerie vlastní	028.001	105 842,70	105 842,70		4
KD Lažánky	028.002	185 320,40	185 320,40		4
Kino vlastní	028.003	91 510,00	91 510,00		4
Klub-majetek svěřený	028.006	4 588 688,29	4 588 688,29		4
Kino-majetek svěřený	028.007	859 444,06	859 444,06		4
Galerie-majetek svěřený	028.008	640 596,42	640 596,42	0,00	4
	028	6 471 401,87	6 471 401,87		
Zboží na skladě					
kšiltovky „Zažít“	132.001	29 550,25	29 550,25		
skleničky-Slavnosti burčáku,	132.001	29 723,40	29 723,40		5
Na víno s Martinem	132	59 273,65	59 273,65	0,00	
Běžný účet					
BÚ Komerční banka-CZK	241.001	1 135 929,28	1 135 929,28		6
BÚ ČSOB - CZK	241.003	32 468,85	32 468,85		6
	241	1 168 398,13	1 168 398,13	0,00	
Běžný účet FKSP					
BÚ FKSP Komerční banka	243.001	145 157,83	145 157,83		6
	243	145 157,83	145 157,83	0,00	
Pokladna					
Klub	261.002	37 305,00	37 305,00		7
Galerie	261.003	12 151,00	12 151,00		7
Kino	261.801	97 877,00	97 877,00	0,00	7
	261	147 333,00	147 333,00		

Ceniny					
Poštovní známky	263.001	444,00	444,00		8
Stravenky	263.002	38 300,00	38 300,00		8
	263	38 744,00	38 744,00	0,00	
Odběratelé					
Krátkodobé pohledávky - neuhrazené faktury r. 2009 - 2023	311.001 311	546 916,00 546 916,00	546 916,00 546 916,00	0,00	9
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314.001	2 013 497,00	2 013 497,00		10
zálohy tepla, el.energie	314.002	1 695,00	1 695,00		10
ostatní zálohy	314	2 015 189,00	2 015 189,00	0,00	
Pohledávky za zaměstnanci telefonní vyúčt. Vodafone 12/2023	335.001 335	5 357,00 5 357,00	5 357,00 5 357,00		11
Daň z příjmů daň z příjmů právnických osob	341.001 341	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12
Ostatní krátkodobé pohledávky	377.001 377	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13
Výdaje příštích období	383.001 383	111 220,97 111 220,97	111 220,97 140 220,97	0,00	14
Výnosy příštích období vstupné akce 2024	384.002	26 580,00	26 580,00	0,00	24
vstupné taneční kurzy 2024	384.003 384	130 350,00 156 930,00	130 350,00 156 930,00		
Dodavatelé neuhrazené faktury r. 2023	321.001 321	270 843,63 270 843,63	270 843,63 270 843,63	0,00	15
Krátkodobé přijaté zálohy přijaté zálohy na energie	324.001 324	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00	16
Zaměstnanci Mzdy zaměstnanců 12/2023	331.001 331	57 119,00 57 119,00	57 119,00 57 119,00	0,00	17
Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení (odvody z mezd 12/2023)					
Sociální poj. zaměstnanci	336.001	40 429,00	40 429,00		18
Sociální poj. zaměstnavatel	336.006 336	154 195,00 194 624,00	154 195,00 194 624,00	0,00	18
Zdravotní pojištění (odvody z mezd 12/2023)					
Zdravotní poj. zaměstnanci	337.002	31 466,00	31 466,00		19
Zdravotní poj. zaměstnavatel	337.007 337	55 956,00 87 422,00	55 956,00 87 422,00	0,00	19
Ostatní přímé daně Daň zálohová mzdy 12/2023	342.001	25 071,00	25 071,00		20

Daň srážková mzdy 12/2023	342.002 342	4 703,00 29 774,00	4 703,00 29 774,00		20
Daň z přidané hodnoty	343.001 343	202 856,00 202 856,00	202 856,00 202 856,00	0,00	21
Ostatní krátkodobé závazky					
popl. z kinemat.předst. 4Q/23	378.001	10 593,00	10 593,00	0,00	22
spoření,srážky z mezd- zaměstnanci 12/2023	378.002	453 482,00	453 482,00	0,00	22
exekuční srážky	378.003	11 716,00	11 716,00	0,00	22
insolvence	378.103 378	14 670,00 490 461,00	14 670,00 490 461,00	0,00	22
Náklady příštích období					
	381.001 381	47 077,00 47 077,00	47 077,00 47 077,00		23
Dohadné účty pasivní dohadná spotřeba energií – teplo, el.energie,vodné,stočné	389.001 389	1 496 000,00 1 496 000,00	1 496 000,00 1 496 000,00	0,00	25