

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31.12.2017

Centrum barokní kultury, z. s.

Klášterní dvůr 97, 381 01 Český Krumlov

IČ: 26567652

Centrum barokní kultury, z.s.  
Klášterní dvůr 97  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 26567652

*Jiří Pátek L.R.*

## Obsah

I. Základní údaje .....	3
II. Obecné účetní zásady .....	4
II.1. Dlouhodobý majetek .....	4
II.2. Cenné papíry a podíly .....	4
II.3. Zásoby .....	4
II.4. Pohledávky .....	4
II.5. Cizoměnové transakce .....	4
II.6. Časové rozlišení .....	4
II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary .....	4
II.8. Veřejná sbírka .....	5
II.9. Přijaté dary .....	5
II.11. Daň z příjmů .....	5
III. Doplnující údaje k výkazům .....	6
III.1. Dlouhodobý majetek .....	6
III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie .....	6
III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění .....	6
III.4. Dlouhodobé závazky .....	6
III.5. Majetek neuvedený v rozvaze .....	6
III.6. Závazky nevykázané v rozvaze .....	6
III.7. Osobní náklady .....	7
III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem .....	7
III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem .....	7
III.10. Zástavy a ručení .....	7
III.11. Přijaté dotace a dary .....	8
III.12. Veřejná sbírka .....	8
III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu .....	8
III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky .....	9

## I. Základní údaje

Účetní období: 1.1.2017 – 31.12.2017

Název: Centrum barokní kultury, z. s.  
Sídlo organizace: Klášterní dvůr 97, 381 01 Český Krumlov  
Právní forma: zapsaný spolek  
Statutární orgán:  
Předseda: Ing. Jiří Kiprý  
Místopředseda: Ondřej Macek

Datum vzniku: VS/1-1/74685/09-R, dne 25. 2. 2009

Účel (poslání): Podporovat vznik významných kulturních a uměleckých akcí, projektů a festivalů, místního a evropského významu.

Hlavní činnost: realizace projektu Festival barokní umění, Centrum barokní kultury a podpora významných kulturních a uměleckých akcí.

Vedlejší (hospodářská) činnost: prodej CD a DVD pořízených z realizovaných kulturních projektů a organizace uměleckých akcí.

Kategorie účetní jednotky: mikro účetní jednotka

## **II. Obecné účetní zásady**

### **II.1. Dlouhodobý majetek**

Organizace neviduje dlouhodobí majetek.

### **II.2. Cenné papíry a podíly**

Organizace neviduje cenné papíry a podíly.

### **II.3. Zásoby**

Organizace neviduje v zásobách zboží.

### **II.4. Pohledávky**

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Organizace běžně netvoří opravné položky. O případné tvorbě opravné položky může rozhodnout předseda spolku.

### **II.5. Cizoměnové transakce**

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku (vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).

### **II.6. Časové rozlišení**

Organizace účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími či dalšími obdobími. Organizace nerozlišuje náklady, které se každoročně opakují a náklady, které jsou svou částkou nevýznamné, tj. do výše 5.000 Kč.

Organizace účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím nepoužitých dotací.

### **II.7. Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, investiční dotace a dary**

Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 – Vlastní jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku stejně tak jako o investičních

dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 648 – Zúčtování fondů současně s účtováním odpisů.

## **II.8. Veřejná sbírka**

Organizace nepořádá veřejné sbírky.

## **II.9. Přijaté dary**

Ve fondech organizace dále účtuje o přijatých individuálních darech, a to přímým zápisem ve prospěch fondu a na vrub účtu 211 – Pokladna nebo 221 – Bankovní účet. Průběžně, popř. nejpozději jednou měsíčně, organizace účtuje o použití darů podvojným zápisem na vrub fondu a ve prospěch účtu 682 – Přijaté dary. Organizace pro zúčtování fondu v tomto případě používá účet skupiny 68 místo účtu skupiny 64 z důvodu věrnějšího zobrazení skutečnosti ve výkazu zisku a ztráty. Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neutracených darů.

## **II.10. Přijaté dotace**

Přijaté dotace jsou prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů, tedy zejména ze zdrojů státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, ze zdrojů státních rozpočtů cizích států apod.

O těchto prostředcích účtuje organizace při přijetí na závazkových účtech skupiny 34, popřípadě rovnou ve výnosech na účtu 691 – Dotace. V případě, že není celé přijatá částka dotace do konce roku utracena, je zbylá částka vykázána jako závazek na účtu skupiny 34 nebo jako výnos příštích období na účtech skupiny 38. V případě, že je utraceno v rámci dotovaného projektu více než bylo zatím v rámci dotace přijato, účtuje organizace na vrub účtu skupiny 385 – příjmy příštích období ve prospěch účtu 691 – Dotace, tak aby výsledek hospodaření z dotace byl vždy nulový.

## **II.11. Daň z příjmů**

Organizace je veřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP).

Organizace uplatňuje osvobození darů podle §19b odst. 2 b) ZDP vždy když je to možné.

### **III. Doplnující údaje k výkazům**

#### **III.1. Dlouhodobý majetek**

Organizace neeviduje.

#### **III.2. Podíly, podílové listy, dluhopisy, akcie**

Organizace neeviduje.

#### **III.3. Dluhy po splatnosti z titulu daní, sociálního či zdravotního pojištění**

Organizace eviduje dluh po splatnosti z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti v roce 2017, který byl uhrazen v následujícím roce 2018. Dále eviduje dluh po splatnosti z titulu daně silniční za rok 2017, který byl také uhrazen v následujícím roce 2018.

#### **III.4. Dlouhodobé závazky**

Organizace neeviduje žádné dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.

#### **III.5. Majetek neuvedený v rozvaze**

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

#### **III.6. Závazky nevykázané v rozvaze**

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

### III.7. Osobní náklady

Organizace nemá stále zaměstnance. Členové spolku vykonávají činnost pro spolek dobrovolně bez nároku na odměnu. Pouze v případě realizace projektu Festival barokních umění spolek uzavírá na základě dohody o provedení práce smluvní vztah se zaměstnanci. Vždy se jedná o výplatu mzdy na základě dohody o provedení práce za konkrétní pracovní úkol v maximální výši 10 000 Kč měsíčně. Z vyplacených odměn je vždy sražena daň srážkou. Ročně je podáno Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců (DPP) v roce 2017	Průměrný počet zaměstnanců (DPP) v roce 2016
41	36

Odvedená daň srážková

Odvedená daň srážková za zaměstnance (DPP) v roce 2017	Odvedená daň srážková za zaměstnance (DPP) v roce 2016
24 469 Kč	17 175 Kč

### III.8. Odměna přijatá statutárním auditorem

Organizace povinnosti auditu účetní závěrky nepodléhá.

### III.9. Náklady a výnosy mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2017 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.

### III.10. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

### III.11. Přijaté dotace a dary

V roce 2017 byly přijaty následující dotace:

Poskytovatel	Částka
Město Český Krumlov	115 000
Ministerstvo kultury ČR	435 000
<b>Celkem</b>	<b>550 000</b>

Všechny výše uvedené dotace byly plně vyčerpány.

V roce 2017 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní souhrnně):

Poskytovatel	Částka	Komentář
Jihostroj, a.s.	50 000	
D.I.SEVEN FACILITY s.r.o.	30 000	
EP ENERGY TRADING, a.s.	50 000	
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov	50 000	
CARTHAMUS a.s.	300 000	
Ing. Arch. Pavel Pekárek	10 000	
<b>Celkem</b>	<b>490 000</b>	

Všechny výše uvedené dary byly plně vyčerpány.

### III.12. Veřejná sbírka

Organizace nepořádá veřejné sbírky.



### **III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu**

Za rok 2017 organizace vykazuje zisk ve výši 80 448,10 Kč. Základ daně z příjmu byl zjištěn s ohledem na §18a odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 ZDP. Daňová úspora vzniklá využitím odpočtu je ve výši 22.553 Kč.


Daňová úspora získaná v minulých letech byla v roce 2017 použita ke krytí nákladů ztrátové hlavní činnosti.

### **III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

V Českém Krumlově dne 12. 6. 2017

Sestavil: Ing. Jiří Kiprý

  
**Centrum barokní kultury, z.s.**  
Klášterní dvůr 97  
381 01 Český Krumlov  
IČO: 26567652

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

**ke dni 31.12.2017**  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum barokní kultury, z.s.  
Klášteří Dvůr 97  
Český Krumlov  
381 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26567652

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>1</b>			
<b>A. I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b> Součet A.I.1. až A.I.6.	<b>2</b>	2 715	214	2 929
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	123		123
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	10		10
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6			
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	2 582	214	2 796
<b>A. II.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b> Součet A.II.7. až A.II.9.	<b>9</b>			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
<b>A. III.</b>	<b>Osobní náklady</b> Součet A.III.10. až A.III.14.	<b>13</b>	162	16	178
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	162	16	178
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15			
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
<b>A. IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b> Hodnota A.IV.15.	<b>19</b>	5		5
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	5		5
<b>A. V.</b>	<b>Ostatní náklady</b> Součet A.V.16. až A.V.22.	<b>21</b>	18	2	20
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	1		1
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25	3		3
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	14	2	16
<b>A. VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> Součet A.VI.23. až A.VI.27.	<b>29</b>			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podilly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
<b>A. VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b> Hodnota A.VII.28.	<b>35</b>			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi	36			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
<b>A. VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38			
	<b>Náklady celkem</b>	Součet A.I. až A.VIII.	39	2 900	232	3 132
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>		40			
<b>B. I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	Hodnota B.I.1.	41	550		550
B. I. 1.	Provozní dotace		42	550		550
<b>B. II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	490		490
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	490		490
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
<b>B. III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>		47	1 833	339	2 172
<b>B. IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48			
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51			
B. IV. 8.	Kurové zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54			
<b>B. V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	<b>Výnosy celkem</b>	Součet B.I. až B.V.	61	2 873	339	3 212
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-27	107	80
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	ř. 62 - ř. 37	63	-27	107	80

Sestaveno dne: 18.06.2018	<b>Centrum barokní kultury, z.s.</b> Klášterní dvůr 97 381 01 Český Krumlov IČO: 26567652	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby	Pozn.:

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2017**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Centrum barokní kultury, z.s.  
Klášteří Dvůr 97  
Český Krumlov  
381 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26567652

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.I. až A.IV.</b></span>	<b>1</b>		<b>41</b>
<b>A. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.I.1. až A.I.7.</b></span>	<b>9</b>		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
A. I. 2.	Software (013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva (014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
<b>A. II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.II.1. až A.II.10.</b></span>	<b>20</b>		<b>41</b>
A. II. 1.	Pozemky (031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
A. II. 3.	Stavby (021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13		
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		41
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
<b>A. III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.III.1. až A.III.6.</b></span>	<b>28</b>		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv (062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
<b>A. IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b> <span style="float: right;"><b>Součet A.IV.1. až A.IV.11.</b></span>	<b>40</b>		
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru (073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám (081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35		
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	<b>41</b>	<b>274</b>	<b>252</b>
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	129	84
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polootovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	129	84
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	24	47
B. II. 1.	Odebíratelé	(311)	52	21	35
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	3	3
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		9
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostech	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	119	119
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	114	79
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	5	40
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	2	2
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	2	2
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>85</b>	<b>274</b>	<b>293</b>

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	25	180
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90		
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87		
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	25	180
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	80
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-75	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	100	100
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	177	115
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105	65	67
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103	65	67
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	112	48
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	88	8
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110		9
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112		
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	5	5
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	17	24
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116	2	2
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133		
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	134	202	295

Sestaveno dne: 18.06.2018	<b>Centrum barokní kultury, z.s.</b> Klášteří dvůr 97 381 01 Český Krumlov IČO: 26567652	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby	Pozn.: