



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **72049537**

Název: **Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01 Trutnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **54101 Trutnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72049537**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajišťování kulturní služby**
 vedlejší činnost **pronájem prostor**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **604232378**
 fax
 e-mail **linhartova@mebys.cz**
 WWW stránky **www.uffo.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dana Linhartová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

MgA. Libor Kasík

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 9h15m43s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		401 750,00	403 850,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	401 750,00	403 850,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	401 750,00	403 850,00

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	32 352,00	32 352,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	Vladko Team, faktura za mytí oken, rok 2014, částka: 11.460,--, Vývěsní skříně, 2 x zaúčtováno v majetku , rok 2009, částka: 840.446, Dorovnání účetních odpisů za minulé roky, částka: 773.535, Nedohledané opravy minulých let: 757616,42	2 520 857,42

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		269 336,33
A.II.	Tvorba fondu		243 013,94
	1. Základní příděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		243 013,94
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		159 150,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		156 150,00
	3. Rekreace		3 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		353 200,27

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		24 371,48
D.II.	Tvorba fondu		109 050,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		109 050,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		109 050,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		109 050,00
D.IV.	Konečný stav fondu		24 371,48

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		478 820,80
F.II.	Tvorba fondu		12 731 902,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		11 220 473,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 511 429,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		12 346 992,79
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 512 124,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		10 250 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		584 868,79
F.IV.	Konečný stav fondu		863 730,01

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	382 771 303,00	53 077 913,00	329 693 390,00	334 669 442,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	382 771 303,00	53 077 913,00	329 693 390,00	334 669 442,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 088 949,00		1 088 949,00	1 088 949,00
H.1.	Stavební pozemky	1 088 949,00		1 088 949,00	1 088 949,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **72049537**

Název: **Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01 Trutnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **54101 Trutnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72049537**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajišťování kulturní služby**
 vedlejší činnost **pronájem prostor**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **604232378**
 fax
 e-mail **linhartova@mebys.cz**
 WWW stránky **www.uffo.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dana Linhartová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

MgA. Libor Kasík
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 9h12m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			528 365 891,32	109 876 790,01	418 489 101,31	428 133 380,13
A.	Stálá aktiva		521 884 300,42	109 876 790,01	412 007 510,41	421 715 859,41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		266 499,90	266 499,90		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	73 270,00	73 270,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	193 229,90	193 229,90		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		521 617 800,52	109 610 290,11	412 007 510,41	421 715 859,41
1.	Pozemky	031	1 088 949,00		1 088 949,00	1 088 949,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	382 771 303,00	53 077 913,00	329 693 390,00	334 669 442,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	129 819 715,26	48 594 543,85	81 225 171,41	85 957 468,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 937 833,26	7 937 833,26		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		6 481 590,90		6 481 590,90	6 417 520,72
I.	Zásoby		276 221,47		276 221,47	229 956,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	276 221,47		276 221,47	229 956,93
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 407 018,01		1 407 018,01	1 581 320,97
1.	Odběratelé	311	973 451,83		973 451,83	1 180 716,26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 000,00		100 000,00	100 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	6 530,00		6 530,00	3 215,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	127 057,02		127 057,02	99 241,68
31.	Příjmy příštích období	385				97 247,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	19 076,31		19 076,31	47 137,03
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	180 902,85		180 902,85	53 764,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 798 351,42		4 798 351,42	4 606 242,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 132 057,48		4 132 057,48	3 918 392,09
10.	Běžný účet FKSP	243	259 352,94		259 352,94	264 264,07
15.	Ceniny	263	88 850,00		88 850,00	83 970,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	318 091,00		318 091,00	339 616,66

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			418 489 101,31	428 133 380,13
C. Vlastní kapitál			412 489 587,82	421 761 515,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			411 248 286,06	420 988 987,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	413 445 607,48	423 153 956,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	323 536,00	355 888,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 520 857,42-	2 520 857,42-
II. Fondy účetní jednotky			1 241 301,76	772 528,61
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	353 200,27	269 336,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	855,58	855,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	23 515,90	23 515,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	863 730,01	478 820,80
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 999 513,49	6 371 864,46
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			5 999 513,49	6 371 864,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 326 553,25	1 101 337,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 190,07	46 694,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 369 874,00	1 229 091,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 894,00	23 009,10
12.	Sociální zabezpečení	336	501 241,00	472 467,00
13.	Zdravotní pojištění	337	216 473,00	203 597,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	205 605,00	192 224,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	10 652,00	17 135,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 155 989,15	2 518 514,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 780,02	1 960,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	135 262,00	565 834,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **72049537**

Název: **Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01 Trutnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Náměstí Republiky 999**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **54101 Trutnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72049537**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajišťování kulturní služby**
 vedlejší činnost **pronájem prostor**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **604232378**
 fax
 e-mail **linhartova@mebys.cz**
 WWW stránky **www.uffo.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dana Linhartová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

MgA. Libor Kasík
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2020, 9h14m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			46 137 531,45	11 461 813,90	44 885 902,70	8 551 920,34
I. Náklady z činnosti			46 106 270,92	11 461 813,90	44 861 403,73	8 551 920,34
1.	Spotřeba materiálu	501	1 023 235,40	332 637,80	865 724,96	400 187,83
2.	Spotřeba energie	502	2 669 052,36	1 028 820,87	2 535 830,47	954 193,39
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		2 330 524,83		838 149,07
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 340 880,69	187 732,02	1 272 620,17	243 225,73
9.	Cestovné	512	60 725,65		133 578,07	
10.	Náklady na reprezentaci	513	214 986,69	4 488,69	201 279,56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	16 025 898,59	617 276,69	16 092 684,07	703 804,58
13.	Mzdové náklady	521	10 464 419,67	4 658 119,33	9 837 620,82	3 330 546,18
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 179 024,42	1 314 918,58	3 095 224,58	1 054 017,42
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	399 163,94		371 865,60	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 685,00		6 785,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547		12 618,89		
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 258 213,99	962 259,01	10 011 596,00	909 991,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	153 987,14	12 417,19	135 084,40	109 098,04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	309 997,38		301 510,03	8 707,10
II. Finanční náklady			31 260,53		24 498,97	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	31 260,53		24 498,97	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			46 136 531,45	11 462 813,90	44 884 902,70	8 552 920,34
I. Výnosy z činnosti			11 352 963,45	11 462 813,90	10 968 553,91	8 552 920,34
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 559 044,66	2 926 249,65	9 990 971,08	3 972 600,71
3.	Výnosy z pronájmu	603		2 755 263,12		2 576 002,42
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		5 763 469,73		1 929 334,48
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642		17 500,84		14 401,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				4 995,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		330,56		49 586,73
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	693 918,79		977 582,83	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	100 000,00			6 000,00
II. Finanční výnosy			1 200,00		1 224,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 200,00		1 200,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663			24,79	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			34 782 368,00		33 915 124,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 782 368,00		33 915 124,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 000,00-	1 000,00	1 000,00-	1 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 000,00-	1 000,00	1 000,00-	1 000,00
			* Konec sestavy *			

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas**Náměstí Republiky 999****541 01 Trutnov****IČO: 72049537****Inventarizační zpráva:**

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace veškerého majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena: 30.1.2020

Inventarizace byla ukončena: 30.1.2020

Na provedení inventarizace dlouhodobého majetku byly ustanoveny dílčí inventarizační komise. Ústřední inventarizační komise byla ustanovena ve složení:

Předseda: Bc.Tomáš Borůvka

Člen: Jitka Buriánková

Přehled majetku a závazků podléhajících k inventarizaci, k 31.12.2019

SU	AU	název - druh	ruh Inventuru	stav zjištěný Inventuro	účetní stav	rozdíl	poznámka
013	0100	Software	fyzická	73 270,00 Kč	73 270,00 Kč	- Kč	
018	0100	DDNM	fyzická	193 229,90 Kč	193 229,90 Kč	- Kč	
021	0210	Budovy - Kino, ND, Nivy	fyzická	19 080 145,00 Kč	19 080 145,00 Kč	- Kč	
021	0211	Budova UFFO - grant	fyzická	263 691 158,00 Kč	263 691 158,00 Kč	- Kč	
022	0010	Výleповé plochy	fyzická	840 446,00 Kč	840 446,00 Kč	- Kč	
022	0031	Majetek UFFO- grant	fyzická	14 719 238,00 Kč	14 719 238,00 Kč	- Kč	

022	0041	Majetek UFFO - grant	fyzická	137 400,00 Kč	137 400,00 Kč	- Kč	
022	0050	Majetek - Technika	fyzická	17 280 349,40 Kč	17 280 349,40 Kč	- Kč	
022	0051	Majetek UFFO - grant	fyzická	89 540 869,00 Kč	89 540 869,00 Kč	- Kč	
022	0060	Dopravní prostředky	fyzická	1 763 269,00 Kč	1 763 269,00 Kč	- Kč	
022	0070	Nábytek, hudební nástroje	fyzická	4 339 728,86 Kč	4 339 728,86 Kč	- Kč	
022	0071	Majetek UFFO - grant	fyzická	1 198 415,00 Kč	1 198 415,00 Kč	- Kč	
028	0031	Majetek UFFO - grant	fyzická	77 600,00 Kč	77 600,00 Kč	- Kč	
028	0041	Majetek UFFO - grant	fyzická	30 400,00 Kč	30 400,00 Kč	- Kč	
028	0050	DDHM - převod od Města TU	fyzická	1 595 986,56 Kč	1 595 986,56 Kč	- Kč	
028	0051	Majetek UFFO - grant	fyzická	139 860,00 Kč	139 860,00 Kč	- Kč	
028	0070	DM- nábytek, PC	fyzická	2 223 462,70 Kč	2 223 462,70 Kč	- Kč	
028	0071	Majetek UFFO - grant	fyzická	3 870 524,00 Kč	3 870 524,00 Kč	- Kč	
031	0000	Pozemek UFFO - grant	fyzická	311 100,00 Kč	311 100,00 Kč	- Kč	
031	0100	Pozemek - UFFO	fyzická	777 849,00 Kč	777 849,00 Kč	- Kč	
042	001	záloha - na DHM - pořízení	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč	
073	0100	Oprávky k software	dokladová	- 73 270,00 Kč	- 73 270,00 Kč	- Kč	
078	0100	Oprávky - drobný software	dokladová	- 193 229,90 Kč	- 193 229,90 Kč	- Kč	
081	0210	Oprávky k budovám	dokladová	- 14 079 016,00 Kč	- 14 079 016,00 Kč	- Kč	
081	0211	Oprávky - Budova UFFO	dokladová	- 38 998 897,00 Kč	- 38 998 897,00 Kč	- Kč	
082	0010	Oprávky k výleповým plochám	dokladová	- 840 446,00 Kč	- 840 446,00 Kč	- Kč	
082	0031	Oprávky majetek grant - chladičí zařízení	dokladová	- 5 578 463,00 Kč	- 5 578 463,00 Kč	- Kč	
082	0041	Oprávky majetek grand- myčky, pračky	dokladová	- 137 400,00 Kč	- 137 400,00 Kč	- Kč	
082	0050	Oprávky - technika	dokladová	- 7 273 360,00 Kč	- 7 273 360,00 Kč	- Kč	
082	0051	Oprávky majetek grant - e. zařízení	dokladová	- 30 646 556,00 Kč	- 30 646 556,00 Kč	- Kč	
082	0060	Oprávky - dopravní prostředky	dokladová	- 1 180 003,00 Kč	- 1 180 003,00 Kč	- Kč	
082	0070	Oprávky - nábytek, hudební nástroje	dokladová	- 2 227 871,85 Kč	- 2 227 871,85 Kč	- Kč	
082	0071	Oprávky - majetek grant - vybavení budovy	dokladová	- 710 444,00 Kč	- 710 444,00 Kč	- Kč	
088	0031	Oprávky drobný majetek grant - lednice	dokladová	- 77 600,00 Kč	- 77 600,00 Kč	- Kč	
088	0041	Oprávky -drobný majetek grant - kuchyňské vybavení	dokladová	- 30 400,00 Kč	- 30 400,00 Kč	- Kč	
088	0050	Oprávky DDHM - k převodu od Města TU	dokladová	- 1 595 986,56 Kč	- 1 595 986,56 Kč	- Kč	
088	0051	Oprávky drobný majetek grant - mobilní zařízení	dokladová	- 139 860,00 Kč	- 139 860,00 Kč	- Kč	
088	0070	Oprávky robný majetek - nábytek, PC	dokladová	- 2 223 462,70 Kč	- 2 223 462,70 Kč	- Kč	
088	0071	Oprávky drobný majetek grant - nábytek	dokladová	- 3 870 524,00 Kč	- 3 870 524,00 Kč	- Kč	
112	0010	Materiál na skladě - kavárna	dokladová	276 221,47 Kč	276 221,47 Kč	- Kč	
241	0010	Běžný účet KB	dokladová	3 851 736,54 Kč	3 851 736,54 Kč	- Kč	
241	0012	Běžný účet ČS Trutnov	dokladová	243 111,42 Kč	243 111,42 Kč	- Kč	
241	0013	Běžný účet - kavárna	dokladová	37 209,52 Kč	37 209,52 Kč	- Kč	
243	0100	Běžný účet FKSP	dokladová	17 798,94 Kč	17 798,94 Kč	- Kč	
261	0001	Pokladna	fyzická	318 091,00 Kč	318 091,00 Kč	- Kč	

261	0002	Pokladna - valutová	fyzická	- Kč	- Kč	- Kč
263	0100	Ceniny - stravenky	fyzická	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč	- Kč
263	0200	Ceniny -poukázky	fyzická	74 750,00 Kč	74 750,00 Kč	- Kč
311	0000	Odběratelé - faktury vydané	dokladová	869 841,02 Kč	869 841,02 Kč	- Kč
311	0003	Odběratelé - platby terminál	dokladová	8 074,81 Kč	8 074,81 Kč	- Kč
311	0200	Odběratelé - platby v hotovosti - kavárna	dokladová	95 356,00 Kč	95 536,00 Kč	
314	0100	Krátkodobé zálohy - dodavatelům	dokladová	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč
321	0001	Dodavatelé	dokladová	- 1 326 553,25 Kč	- 1 326 553,25 Kč	- Kč
324	0200	Přijaté zálohy ke krátkodobým pronájmům	dokladová	- 37 190,07 Kč	- 37 190,07 Kč	- Kč
331	0301	Zaměstnanci	dokladová	- 1 369 874,00 Kč	- 1 369 874,00 Kč	- Kč
333	0007	Závazky zaměstnanci , pojistné, spoření	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč
333	0022	Jiné závazky - zaměstnanci - exekuce	dokladová	- 17 894,00 Kč	- 17 894,00 Kč	- Kč
335	0008	Pohledávky za zaměstnanci - stravenky	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč
336	0001	Sociální pojistné	dokladová	- 501 241,00 Kč	- 501 241,00 Kč	- Kč
337	0001	Zdravotní pojistné	dokladová	- 216 473,00 Kč	- 216 473,00 Kč	- Kč
341	0100	Daň z příjmů	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč
342	0001	Ostatní daně - zálohová daň	dokladová	- 194 395,00 Kč	- 194 395,00 Kč	- Kč
342	0002	Ostatní daně - srážková daň	dokladová	- 11 210,00 Kč	- 11 210,00 Kč	- Kč
343	0040	DPH	dokladová	- 10 652,00 Kč	- 10 652,00 Kč	- Kč
346	0001	Daň silniční	dokladová	6 530,00 Kč	6 530,00 Kč	- Kč
377	0010	OKP - Kavárna vratné obaly	dokladová	81 168,00 Kč	81 168,00 Kč	- Kč
377	0100	OKP - pohledávky	dokladová	99 734,85 Kč	99 734,85 Kč	- Kč
378	0000	Ostatní krátkodobé závazky	dokladová	- 2 350,00 Kč	- 2 350,00 Kč	- Kč
378	0006	OKZ - Čechomor	dokladová	- 31 882,00 Kč	- 31 882,00 Kč	
378	0007	OKZ - G ples	dokladová	- 63 700,00 Kč	- 63 700,00 Kč	
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky - dárkové poukazy	dokladová	- 22 400,00 Kč	- 22 400,00 Kč	- Kč
378	0020	Krátkodobé závazky - Jazzinec	dokladová	- 14 930,00 Kč	- 14 930,00 Kč	- Kč
381	0010	Náklady příštích období	dokladová	127 057,02 Kč	127 057,02 Kč	- Kč
384	0051	Výnosy příštích období - reklama	dokladová	- 201 515,15 Kč	- 201 515,15 Kč	- Kč
384	0071	Výnosy příštích období - činohra A	dokladová	- 512 100,00 Kč	- 512 100,00 Kč	- Kč
384	0072	Výnosy příštích období - činohra B	dokladová	- 384 100,00 Kč	- 384 100,00 Kč	- Kč
384	0073	Výnosy příštích období - divadlo a hudba	dokladová	- 299 200,00 Kč	- 299 200,00 Kč	- Kč
384	0074	Výnosy příštích období - Divadelní delikatesy	dokladová	- 15 360,00 Kč	- 15 360,00 Kč	- Kč
384	2017	Předplatné rok 2018	dokladová	- 743 714,00 Kč	- 743 714,00 Kč	- Kč
385	0100	Příjmy příštích období	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč
388	0101	DPH prosinec- převod do následujícího roku	dokladová	19 076,31 Kč	19 076,31 Kč	- Kč
389	0001	Dohadné účty pasivní	dokladová	- Kč	- Kč	- Kč
389	0101	Dohadné účty pasivní DPH z 12do 1	dokladová	22 780,02 Kč	22 780,02 Kč	
401	0901	Jmění účetní jednotky	dokladová	- 447 700 062,84 Kč	- 447 700 062,84 Kč	- Kč

401	0902	Jmění účetní jednotky	dokladová	-	219 507,23 Kč	-	219 507,23 Kč	-	Kč
401	0910	Jmění účetní jednotky	dokladová		34 473 962,59 Kč		34 473 962,59 Kč	-	Kč
403	0300	Transfery na pořízení DM	dokladová	-	541 912,00 Kč	-	541 912,00 Kč	-	Kč
403	0500	Transfery na pořízení DM - snížení stavu	dokladová		218 376,00 Kč		218 376,00 Kč	-	Kč
408	0000	Oravy minulých let	dokladová		2 520 857,42 Kč		2 520 857,42 Kč	-	Kč
412	0100	FKSP	dokladová	-	269 336,33 Kč	-	269 336,33 Kč	-	Kč
412	0120	FKSP	dokladová	-	243 013,94 Kč	-	243 013,94 Kč	-	Kč
412	0220	FKSP	dokladová		156 150,00 Kč		156 150,00 Kč	-	Kč
412	0232	FKSP	dokladová		3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	-	Kč
413	0500	Rezervní fond	dokladová	-	855,58 Kč	-	855,58 Kč	-	Kč
414	500	Rezervní fond	dokladová	-	23 515,90 Kč	-	23 515,90 Kč	-	Kč
414	0540	Rezervní fond	dokladová	-	109 050,00 Kč	-	109 050,00 Kč	-	Kč
414	0650	Rezervní fond - čerpání	dokladová		109 050,00 Kč		109 050,00 Kč	-	Kč
416	0300	Fond reprodukce IM - počáteční stav	dokladová	-	478 820,80 Kč	-	478 820,80 Kč	-	Kč
416	0310	Fond reprodukce IM - odpisy	dokladová	-	11 220 473,00 Kč	-	11 220 473,00 Kč	-	Kč
416	0320	Fond reprodukce IM - investiční dotace	dokladová	-	1 511 429,00 Kč	-	1 511 429,00 Kč	-	Kč
416	0410	Pořízení DHM	dokladová		1 512 124,00 Kč		1 512 124,00 Kč	-	Kč
416	0470	Fond reprodukce IM- čerpání na opravy	dokladová		584 868,79 Kč		584 868,79 Kč	-	Kč
416	0490	Fond reprodukce IM- odvod zřizovateli	dokladová		10 250 000,00 Kč		10 250 000,00 Kč	-	Kč
902	0100	Jiný DHM	fyzická		401 750,00 Kč		401 750,00 Kč	-	Kč
999	9999	jiný DHM	fyzická	-	401 750,00 Kč	-	401 750,00 Kč	-	Kč

Vyjádření ústřední inventarizační komise:

Inventarizační rozdíly nebyly při inventarizaci prokázány.

Prohlášení inventarizační komise:

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

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Podpisové záznamy členů ústřední inventarizační komise:

Předseda: Bc. Tomáš Borůvka

Člen: Jitka Buriánková

Vypracoval: Ing. Dana Linhartová

dne: 7.2.2020

Za společenské centrum Trutnovska : MgA. Libor Kasík