



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70979570**

Název: **Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70979570**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **804990**

Kontaktní údaje

telefon **499 815 290**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Zemaníková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Josef Khol

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h 5m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			211 231 155,71	11 199 125,86	200 032 029,85	2 146 331,40
A. Stálá aktiva			208 254 904,16	11 199 125,86	197 055 778,30	464 697,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			72 716,85	72 716,85		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	72 716,85	72 716,85		
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			208 182 187,31	11 126 409,01	197 055 778,30	464 697,00
1.	Pozemky	031	807 802,00		807 802,00	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 241 876,00	1 373 651,00	184 868 225,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 155 296,30	775 545,00	11 379 751,30	464 697,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 977 213,01	8 977 213,01		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 976 251,55		2 976 251,55	1 681 634,40
I.	Zásoby		28 207,92		28 207,92	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	28 207,92		28 207,92	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		684 968,66		684 968,66	393 089,20
1.	Odběratelé	311	26 000,00		26 000,00	3 900,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 753,57		10 753,57	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	602 800,00		602 800,00	332 950,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	45 415,09		45 415,09	39 095,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				17 143,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 263 074,97		2 263 074,97	1 288 545,20
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	2 076 946,96		2 076 946,96	1 188 432,71
10.	Běžný účet FKSP	243	78 694,01		78 694,01	65 653,49
15.	Ceniny	263	16 000,00		16 000,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	91 434,00		91 434,00	34 459,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			200 032 029,85	2 146 331,40
C.	Vlastní kapitál		197 777 223,60	959 117,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		197 055 778,30	464 697,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	197 055 778,30	464 697,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		353 083,60	467 749,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	79 080,13	70 043,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	213 766,47	284 314,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 237,00	70 237,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		43 155,00
III.	Výsledek hospodaření		368 361,70	26 671,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		368 361,70	26 671,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 254 806,25	1 187 213,42
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		2 254 806,25	1 187 213,42
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	197 290,58	96 901,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		26 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	509 017,00	290 030,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	178 877,00	101 400,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 156,00	43 511,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	67 314,00	46 871,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	1 166 251,67	581 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 900,00	

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70979570**

Název: **Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70979570**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **804990**

Kontaktní údaje

telefon **499 815 290**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Zemaníková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Josef Khol

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h 5m59s

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			17 268 821,82		7 313 319,01	
I. Náklady z činnosti			17 209 921,82		7 313 319,01	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 649 080,19		740 269,20	
2.	Spotřeba energie	502	663 622,30		432 962,24	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	287 454,48			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	405 868,28		15 357,00	
9.	Cestovné	512	4 045,00		4 620,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	913,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 170 504,02		922 398,78	
13.	Mzdové náklady	521	5 258 701,00		3 629 124,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 507 503,00		1 003 601,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 101,50		12 022,01	
16.	Zákonné sociální náklady	527	225 505,52		113 405,28	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 500,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 011 041,00		75 357,00	
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	2 932 906,03		313 049,00	

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	76 176,50		49 653,50	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
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			58 900,00			
1.	Daň z příjmů	591	58 900,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			17 339 640,19	297 543,33	7 331 390,50	8 600,00
I. Výnosy z činnosti			3 474 481,00	297 543,33	2 208 358,50	8 600,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 449 751,00	115 918,33	915 137,50	
3.	Výnosy z pronájmu	603		181 625,00		8 600,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	574 037,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	107 477,00		133 800,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 343 216,00		1 159 421,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

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				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 865 159,19		5 123 032,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 865 159,19		5 123 032,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		129 718,37	297 543,33	18 071,49	8 600,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		70 818,37	297 543,33	18 071,49	8 600,00
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70979570**

Název: **Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Na Nivách 568**
 obec **Trutnov**
 PSČ, pošta **541 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70979570**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Trutnov**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **804990**

Kontaktní údaje

telefon **499 815 290**
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Zemaníková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Josef Khol

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2020, 13h 6m40s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010).

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání) .

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		1 816 637,34	459 470,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	74 079,08	38 096,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 742 558,26	421 374,85
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	1 816 637,34	459 470,85

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

Organizace je zapsána v Obchodní rejstříku od 19.12.2002, spisová značka Pr 188 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 6).

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond organizace je ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 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		

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

0.00 Údaje se organizace netýkají.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.	Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázany na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	208 254 904,16

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.586.811,19 Kč, dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši (UZ 33353) 5.254.948 Kč, dotaci na soutěže UZ 220 23.400,- Kč / celkový objem zúčtovaných dotací ke dni účetní závěrky činil 13.865.159,19 Kč.	13 865 159,19

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.		70 043,21
A.II.	Tvorba fondu		88 746,92
	1. Základní příděl		88 746,92
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	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		79 710,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		74 310,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		5 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		79 080,13

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.		354 551,28
D.II.	Tvorba fondu		124 148,49
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		26 671,49
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		15 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		82 477,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		204 696,30
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		97 219,30
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		107 477,00
D.IV.	Konečný stav fondu		274 003,47

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.		43 155,00
F.II.	Tvorba fondu		3 068 260,30
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 011 041,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		960 000,00
	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		97 219,30
F.III.	Čerpání fondu		3 111 415,30
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 111 415,30
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 000 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	186 241 876,00	1 373 651,00	184 868 225,00	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	141 815 568,00	901 650,00	140 913 918,00	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 861 967,00	111 535,00	7 750 432,00	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 797 665,00	57 979,00	5 739 686,00	
G.6.	Ostatní stavby	30 766 676,00	302 487,00	30 464 189,00	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	807 802,00		807 802,00	
H.1.	Stavební pozemky	467 196,00		467 196,00	
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	340 606,00		340 606,00	

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 *

Inventarizační zpráva za rok 2019

Organizace: **Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568**
IČ: 70979570

1. Podstatné skutečnosti o provedených inventurách

- **Plán inventur**
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.
- **Inventarizační komise**
Byla zřízena 1 inventarizační komise podle pravidel jmenování členů inventarizačních komisí (Lenka Drápalová, Mgr. Miloš Poláček, Šárka Rotterová). Inventarizační komise připravila podklady pro tuto inventarizační zprávu.
- **Proškolení inventarizační komise**
Proškolení inventarizační komise proběhlo dne 21. 11. 2019 a je doloženo záznamem o provedeném školení včetně prezenční listiny, která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventarizace. Proškolení provedl Mgr. Josef Khol.
- **Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců**
Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.
- **Odsouhlasení pohledávek a závazků**
Nebylo stanoveno odsouhlasení pohledávek a závazků, protože to není v zájmu účetní jednotky.

2. Seznam všech inventurních soupisů

Seznam všech inventurních soupisů je uveden v příloze této zprávy.

3. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem organizace 30. 1. 2019.

Zpracoval: Jana Zemaníková

Datum: 30. 1. 2020

Schválil: Mgr. Josef Khol

Datum: 30. 1. 2020

Příloha: Seznam inventurních soupisů

Středisko volného času, Trutnov, Na Nivách 568

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci

Stav k 31.12.2019

SU	AU	Název - druh	druh invent.	stav zjištěný inv.	účetní stav	rozdíl	poznámka
018	0110	DDNM	fyzická	72 716,85	72 716,85	0,00	
021		Stavby	fyzická	186 241 876,00	186 241 876,00	0,00	
022	0400	DHM	fyzická	12 155 296,30	12 155 296,30	0,00	
028	0400	DDHM	fyzická	8 977 213,01	8 977 213,01	0,00	
031		Pozemky	fyzická	807 802,00	807 802,00	0,00	
078	0100	Oprávk k DDNM	dokladová	72 716,85	72 716,85	0,00	
081	0100	Oprávk k DHM	dokladová	138 155,00	138 155,00	0,00	
082	0100	Oprávk k DHM	dokladová	775 545,00	775 545,00	0,00	
088	0100	Oprávk k DDHM	dokladová	8 977 213,01	8 977 213,01	0,00	
241		Běžný účet	dokladová	2 076 946,96	2 076 946,96	0,00	
243	0400	Účet FKSP	dokladová	78 694,01	78 694,01	0,00	
261	0100	Pokladna	fyzická	91 434,00	91 434,00	0,00	
263	0100	Stravenky	fyzická	16 000,00	16 000,00	0,00	
311	0100	Odběratelé	dokladová	26 000,00	26 000,00	0,00	
314	0220	Krátkodobé poskytnuté zálohy - stěna	dokladová	2 000,00	2 000,00	0,00	
314	0230	Krátkodobé poskytnuté zálohy - kavárna	dokladová	5 000,00	5 000,00	0,00	
314	0240	Krátkodobé poskytnuté zálohy - recepce	dokladová	2 000,00	2 000,00	0,00	
314	0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	dokladová	1 753,57	1 753,57	0,00	
315	0200	Jiné pohledávky - školné	dokladová	602 800,00	602 800,00	0,00	
321	0010	Dodavatelé	dokladová	197 290,58	197 290,58	0,00	
324	0201	Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová	0,00	0,00	0,00	
324	0280	Krátkodobé přijaté zálohy - Jarní tábor	dokladová	0,00	0,00	0,00	
331	0100	Zaměstnanci	dokladová	509 017,00	509 017,00	0,00	
333	0300	Ostatní závazky vůči zaměstnancům - penzijní připojištění	dokladová	0,00	0,00	0,00	
336	0200	Zúčt. s institucemi soc. pojištění	dokladová	178 877,00	178 877,00	0,00	
337	0100	Zúčt. s institucemi zdr. poj./VZP	dokladová	9 991,00	9 991,00	0,00	
337	0110	Zúčt. s institucemi zdr. poj./VOZP	dokladová	3 986,00	3 986,00	0,00	
337	0140	Zúčt. s institucemi zdr. poj./ZPMV	dokladová	46 566,00	46 566,00	0,00	
337	0160	Zúčt. s institucemi zdr. poj./OZPZBP	dokladová	4 867,00	4 867,00	0,00	
337	0180	Zúčt. s institucemi zdr. poj./ČPZP	dokladová	11 746,00	11 746,00	0,00	
342	0100	Ostat. přímé daně - DPZČ zálohová	dokladová	61 108,00	61 108,00	0,00	
342	0200	Ostat. přímé daně - daň zvláštní sazbou	dokladová	6 206,00	6 206,00	0,00	
378	0500	Daň z příjmu	dokladová	58 900,00	58 900,00	0,00	
377	0600	Ostat. krátkodobé pohledávky - mylné platby	dokladová	0,00	0,00	0,00	
381	0100	Náklady příštích období	dokladová	45 415,09	45 415,09	0,00	
384	0200	Výnosy příštích období	dokladová	1 166 251,67	1 166 251,67	0,00	
401	0901	Jmění účetní jednotky	dokladová	197 055 778,30	197 055 778,30	0,00	
411	0100	Fond odměn	dokladová	0,00	0,00	0,00	
412	0100	FKSP	dokladová	79 080,13	79 080,13	0,00	
413	0510	Rezervní fond z HV	dokladová	213 766,47	213 766,47	0,00	
414	0500	Rezervní fond z darů	dokladová	60 237,00	60 237,00	0,00	
416	0300	Fond reprodukce majetku	dokladová	0,00	0,00	0,00	
901	0100	Drobný nehmotný majetek	dokladová	74 079,08	74 079,08	0,00	
902	0100	Drobný majetek	fyzická	1 742 558,26	1 742 558,26	0,00	
				x	x	0,00	