

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Turistické informační centrum Trutnov
 příspěvkové organizace,
 Krakonošovo nám. 72, Trutnov 1
ICO 04630858
 k 31.12.2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období			Minulé období
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	4
	AKTIVA CELKEM		1511273.28	726944.00	784329.28	1282006.23
A.	Stálá aktiva		1060334.00	726944.00	333390.00	402217.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1060334.00	726944.00	333390.00	402217.00
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.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	432500.00	99110.00	333390.00	402217.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	627834.00	627834.00	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 dlouhodobý hmotný majetek	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 finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové 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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční 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		450939.28	0.00	450939.28	879789.23
I.	Zásoby		324842.00	0.00	324842.00	251790.00
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 výroba	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	324842.00	0.00	324842.00	251790.00
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		59996.50	0.00	59996.50	176441.50
1.	Odběratelé	311	66.00	0.00	66.00	8027.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	37389.60	0.00	37389.60	48300.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období			Minulé období
			1 Brutto	2 Korekce	3 Netto	4
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 obdobná peněž.plnění	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 vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	375	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	22106.00	0.00	22106.00	12006.00
31.	Příjmy příštích období	385	434.90	0.00	434.90	8525.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	99583.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		66100.78	0.00	66100.78	451557.73
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.	Termínované 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	25429.78	0.00	25429.78	359401.73
10.	Běžný účet FKSP	243	84.00	0.00	84.00	24380.00
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	4800.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	40587.00	0.00	40587.00	62976.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
	PASIVA CELKEM		784329.28	1282006.23
C.	Vlastní kapitál		545773.81	623418.73
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		333390.00	402217.00
1.	Jména účetní jednotky	401	333390.00	402217.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním 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		212383.81	217938.63
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28001.00	15922.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp.	413	137241.81	169355.63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	47141.00	32661.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	3263.10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	3263.10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účet. období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		238555.47	658587.50
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	495000.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	495000.00
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		238555.47	163587.50

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	49221.07	4133.17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	9757.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	89107.00	68407.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální pojištění	336	42815.00	31372.00
13.	Zdravotní pojištění	337	18467.00	13446.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	21270.00	12563.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	9675.40	1242.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8000.00	22666.83
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
13.07.2017			Telefon:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Turistické informační centrum Trutnov
 příspěvkové organizace,
 Krakonošovo nám. 72, Trutnov 1
ICO 04630858
 k 31.12.2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
A.	NÁKLADY CEKLEM		2.650.758,10	741.499,99	2.142.570,01	1.015.014,39
I.	Náklady z činnosti		2.643.352,25	735.286,59	2.139.430,51	1.015.013,69
1.	Spotřeba materiálu	501	36.913,98	12.901,00	49.030,00	3.817,00
2.	Spotřeba energie	502	11.493,40	5.746,00	24.530,16	7.428,33
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	485.802,59	0,00	758.714,36
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	67.693,70	3.563,00	5.347,00	281,00
9.	Cestovné	512	8.653,00	0,00	17.989,26	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	1.715,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	299.684,87	33.073,00	195.860,75	30.164,00
13.	Mzdové náklady	521	1.291.494,00	130.000,00	1.232.450,00	154.487,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	418.224,00	45.500,00	394.403,00	52.526,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	27.299,00	2.600,00	24.296,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	21.780,00	0,00	25.407,00	0,00
18.	Daň silniční	531	380,00	20,00	2.000,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	10.050,00	0,00	11.850,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	219,70	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
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	54.480,00	0,00	52.589,00	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	385.675,60	0,00	91.062,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7.596,00	16.081,00	12.616,34	7.596,00
II.	Finanční náklady		7.405,85	6.213,40	3.139,50	0,70
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	0,00	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	7.405,85	6.213,40	3.139,50	0,70
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád.instit.na transf	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných míst.vlád. institucí na transfer	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		2.605.877,12	786.380,97	2.138.181,40	1.022.666,10
I.	Výnosy z činnosti		60.751,12	786.380,97	29.598,40	1.022.666,10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25.374,20	72.640,83	20.900,90	85.381,30
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	713.740,14	0,00	937.283,90
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 dlouhod.hmot.majet.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	35.376,92	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	8.697,50	0,90
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		2.545.126,00	0,00	2.108.583,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád.instit.z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád.inst.z transferů	672	2.545.126,00	0,00	2.108.583,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-44.880,98	44.880,98	-4.388,61	7.651,71
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-44.880,98	44.880,98	-4.388,61	7.651,71

Číslo položky	Název položky	SU	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská čin.	Hlavní činnost	Hospodářská čin.
			1	2	3	4

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
13.07.2017			Telefon:

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Turistické informační centrum Trutnov
příspěvkové organizace,
Krkonošovo nám. 72, Trutnov 1
İCO 04630858
k 31.12.2019
(v KČ na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 8 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
P. I.	Majetek účetní jednotky		276262.60	91062.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	276262.60	91062.00
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.	Krátkod.podm.pohl.z transferů a krátkod.podm.záv.z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.pohl.z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodob.podm.záv.z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodob.podm.pohl.ze zahr.transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodob.podm.záv.ze zahr.transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodob.podm.pohl.z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodob.podm.záv.z transferů	916	0.00	0.00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkod.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podm.pohl.z důvodu úplat.užívání maj.jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
1.	Krátkod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku	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.	Krátkod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P. V.	Dlouhodobé podm.pohl.z transf.a dlouhodob.podm.záv.z transf.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transf.	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podm.závazky z předfinancování transf.	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podm.pohledávky ze zahraničních transf.	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podm.závazky ze zahraničních transf.	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf.	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transf.	956	0.00	0.00
P. VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		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 podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	969	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	SU	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P. VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodob.podm.závazky ze smluv o pořízení dlouhodob.maj.	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 kolateriálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednor.	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostat.	984	0.00	0.00
13.	Krátkodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.říz. a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Vyrovnávací účty		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	276262.60	91062.00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
			Telefon:

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

o provedené inventarizaci dle Zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví
a Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, oboje v platném znění

Účetní jednotka: Turistické informační centrum Trutnov
IČO: 046 30 858

Řádná periodická inventarizace sestavená k 31. 12. 2019

V organizaci je jmenována stálá inventarizační komise složená ze všech tří zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Členové inventarizační komise byli proškoleni dne 2.1.2020.

Inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur pro rok 2019 ve dnech 2.1. - 28. 1. 2020.

V průběhu inventarizace se prováděla fyzická i dokladová inventura, a to jako prvotní inventura k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Veškeré zjištěné stavy jsou popsány níže v této inventarizační zprávě a v jejích přílohách

Přehled inventarizovaných účtů

Ve dnech 2. až 28. 1. 2020 byla ke dni 31.12.2019 provedena inventarizace účtů:

A) fyzická

- 13210 zboží na skladě
- 26100 pokladní hotovost
- 26301 ceniny
- 02210 hmotný majetek
- 02810 drobný majetek

B) dokladová

- 24140 běžný účet Komerční banky
- 24310 účet FKSP
- 31110 odběratelé
- 31410 poskytnuté zálohy
- 31420 poskytnuté zálohy Sazka
- 38110 nákladfy příštích období
- 38510 příjmy příštích období
- 38810 dohadné účty aktivní
- 08210 oprávkky k HIM
- 08810 oprávkky DKP
- 32101 odběratelé
- 32410 přijaté zálohy
- 33110 zaměstnanci
- 33620 sociální pojištění
- 33710 zdravotni pojištění
- 34201 daň ze mzdy
- 38310 výdaje příštích období

Turistické informační centrum Trutnov
inventarizace

- 38910 dohadné účty pasivní

Zjištěné skutečné stavy

A) FYZICKÁ INVENTARIZACE

1. inventarizace zásob zboží v prodejně, účet 13210

Zjištěný skutečný stav zásob zboží v prodejně je patrný z inventury ke dni 2.1.2020 (jde o datum provedení fyzické inventury, poslední pohyb v zásobách zboží byl 31.12.2019, přiložený soubor tedy odpovídá stavu zboží k 31.12.2019), který jako příloha č.1 tvoří nedílnou součást této zprávy, a to včetně uvedení zjištěných rozdílů a jejich vysvětlení.

Celkový evidenční stav skladu ke dni 31.12.2019 po opravě minusových položek za služby uvedených v ocenění skladů a vyřešení rozdílů v ocenění skladů proti nákupním cenám způsobeným změnami cen u dlouhodobě nakupovaného zboží nebo opakováním položek u jiných druhů zboží, ale z počítačového programu plynoucích průměrných cen v ocenění skladů činí 324 842 Kč.

Inventurní seznamy včetně ocenění, zaznamenaných rozdílů a oprav včetně vysvětlení jsou uvedeny v příloze 1 této zprávy.

2. inventarizace pokladní hotovosti, účet 26100

Celkový stav pokladní hotovosti k 31.12.2019 dle pokladní knihy činí 40.587 Kč.

Skutečný stav platidel odpovídá stavu uvedeném v pokladní knize.

Výpis z pokladní knihy a výčetka jsou uvedeny v příloze č.2 této zprávy.

3. inventarizace cenin, účet 26301

Byla provedena inventarizace stavu stravenek Sodexo Pass a skutečný stav byl porovnán s nárokem zaměstnanců vyplývajícím z evidence docházky.

Zůstatek stravenek 2018 80 ks

nákup 209 580 ks

celem k dispozici 660 ks

nárok zaměstnanců 717 ks

Nárok zaměstnanců převyšuje o 57 ks skutečný stav stravenek. Teoretický zůstatek stravenek je -57 ks, skutečný 0 ks. Tento stav odpovídá účetnímu zůstatku.

Porovnání skutečnosti a nároku zaměstnanců je uvedeno v příloze č.3 této zprávy.

Inventarizace poštovních známek, které TIC kupuje u České pošty a prodává svým zákazníkům bez marže, byla provedena v rámci inventarizace zásob zboží na skladě, viz příloha č. 1, a nebyl zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem.

4. hmotný majetek, účet 02210

Hmotný majetek skutečný a účetně evidovaný je shodný a činí:

osobní automobil Peugeot 308SW, RZ 6H9 3708 432 500 Kč

Přehled hmotného majetku je patrný z přílohy 4 této zprávy.

5. drobný majetek, účet 02810

Byla provedena inventura drobného majetku svěřeného zřizovatelem a drobného majetku vlastního. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

Celková hodnota drobného majetku činí 627.834 Kč, z toho drobný majetek svěřený činí 58.394 Kč a drobný majetek vlastní 569.440Kč.

Přehled drobného majetku je patrný z přílohy 4 této zprávy.

Turistické informační centrum Trutnov
inventarizace

B) DOKLADOVÁ INVENTARIZACE

Inventarizace účtů k 31.12. 2019

02210 samostatné věci movité	432 500,-	osobní automobil Peugeot 308SW
08210 oprávky k sam.věcem mov.	99 110,-	auto odpisy: 4505,- /měs. (od 3/2018)
02810 drobný hmotný majetek	569 440,-	DHM vlastní viz příloha č.4
08810 oprávky k drobnému maj.	569 440,-	
02820 drobný hm.majetek svěřený	58 394,-	DHM svěřený viz příloha č.4
08820 oprávky k drobnému maj.	58 394,-	
13210 zboží na skladě	324 842,-	viz příloha č.1
24140 běžný účet	25 429,78	souhlasí s bankovním výpisem
24310 účet FKSP	84,-	souhlasí s bankovním výpisem
26100 pokladna	40 587,-	souhlasí se stavem pokladny a její inventarizací
31110 pohledávky	66,-	faktura 2019021 Savage Company
31420 zálohy Sazka	21 669,10	
31410 zálohy	15 720,50	zálohy na energie, vyúčtované v 1/2020
38110 náklady příštích období	22 106,-	náklady roku 2020 vyfakturované 2019: Paseo 7 865,- Kooperativa 12 789,- EG COnsult 1 452,-
38510 příjmy příštích období	434,90	provize UFFO za 12/19, fakturovaná 1/20
32101 dodavatelé	49 221,07	neuhrazené závazky viz příloha 5A
33110 zaměstnanci	89 107,-	mzdy 12/19 vyplacené v 1/20
33620 sociální	42 815,-	sociální za 12/19 zaplacené v 1/20
33710 zdravotní	18 467,-	zdravotní za 12/19 zaplacené v 1/20
34201 daň ze závislé činnosti	21 270,-	daň ze mzdy 12/19, zaplacená v 1/20
38310 výdaje příštích období	9 675,40	náklady roku 2019 vyfakturované v roce 2020: vodné 398,75 teplo 7 943,65 Google 1 333,-
38910 dohadné účty pasivní	8 000,-	elektrina 2019 dosud nevyfakturovaná
38810 dohadné účty aktivní	0,-	

Rozdíly mezi zjištěnými a účetními stavy u shora uvedených účtů nebyly shledány.
Přehled inventarizovaných účtů včetně porovnání účetního a zjištěného stavu je uveden v příloze 5, přehled neuhrazených závazků v příloze 5A této zprávy.

Informace o všech inventarizačních rozdílech

Zjištěné zúčtovatelné rozdíly jsou včetně vysvětlení jejich vzniku a přijatých opatření uvedeny v příslušných inventurních soupisech.

Turistické informační centrum Trutnov
inventarizace

Účetní jednotka potvrzuje, že inventarizací zjistila skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřila, že odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Po zúčtování inventarizačních rozdílů do účetního období roku 2019 podává účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Přílohy: dle textu

V Trutnově dne 28.1.2020

Hana Nýdrlová

Zlata Lokvencová

Karel Bouška