

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 72555513

Název:

Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov



Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
AKTIVA CELKEM					
			3 344 965,65	1 776 581,79	1 568 383,86
A. Stálá aktiva			1 842 481,79	1 776 581,79	65 900,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 220,00	7 220,00	350,00
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	7 220,00	7 220,00	
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			1 835 261,79	1 769 361,79	65 900,00
1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	197 660,00	131 760,00	65 900,00
5. Přesíťové celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 637 601,79	1 637 601,79	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
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			
B. Oběžná aktiva			1 502 483,86	1 502 483,86	1 527 998,16
I. Zásoby					
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	63 781,90	63 781,90	66 154,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 560,00	1 560,00	10 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36 885,50	36 885,50	36 295,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 471,50	3 471,50	4 937,50
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			
			63 781,90	63 781,90	14 062,00
			1 502 483,86	1 502 483,86	1 527 998,16

28.02.2019 13h40m50s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	15 706,00		15 706,00
31.	Příjmy příštích období	385	6 158,90		6 158,90
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 438 701,96	1 438 701,96	1 461 843,66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 382 357,76		1 382 357,76
10.	Běžný účet FKSP	243	50 943,20		50 943,20
15.	Ceniny	263	3 680,00		3 680,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 721,00		1 721,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 588 383,86	1 528 348,16
C.	Vlastní kapitál		540 179,36	453 758,93
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		65 900,00	350,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	65 900,00	350,00
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		413 156,57	352 350,38
1.	Fond odměn	411	130 633,00	90 210,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 956,84	34 839,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	138 491,91	147 856,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	62 442,82	52 262,82
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 632,00	27 182,00
III.	Výsledek hospodaření		61 122,79	101 058,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 122,79	101 058,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 028 204,50	1 074 589,23
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		264 345,00	147 802,00
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	264 345,00	147 802,00
III.	Krátkodobé závazky		763 859,50	926 787,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	86 872,50	257 839,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		24 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	247 074,00	244 733,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 633,00	66 532,00
13.	Zdravotní pojištění	337	31 386,00	28 563,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 656,00	34 373,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		575,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 706,72
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	253 006,00	238 286,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 000,00	26 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 232,00	2 879,00
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov

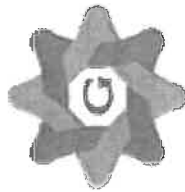


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		7 528 768,41	47 955,40	6 584 175,16	50 853,10
I.	Náklady z činnosti		7 528 716,42	47 955,40	6 584 175,16	50 853,10
1.	Spotřeba materiálu	501	575 146,77	16 361,00	495 339,85	1 441,00
2.	Spotřeba energie	502	177 702,87		186 281,27	2 631,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	42 711,60		63 666,40	
9.	Cestovné	512	24 900,00	153,00	25 659,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	59 441,30		28 484,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 616 045,85	875,00	1 597 593,10	1 589,00
13.	Mzdové náklady	521	3 763 327,00	20 043,00	3 073 642,00	24 110,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	995 523,00	2 429,00	771 448,00	3 027,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 431,00		37 707,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	89 249,64		75 305,58	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 548,80		1 007,00	
18.	Daň silniční	531	625,00		575,00	
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 260,00		270,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	50,00		50,00	
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	144 154,00		225 826,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 599,59		1 320,96	
II. Finanční náklady			51,99			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	51,99			
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			7 559 154,60	78 692,00	6 641 184,81	94 902,00
I. Výnosy z činnosti			3 107 971,60	78 692,00	2 915 023,53	94 902,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 914 239,00	1 300,00	2 666 711,00	1 440,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		72 575,00		66 879,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		4 817,00		26 583,00
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
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	5 220,00		32 599,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	188 512,60		215 713,53	
II. Finanční výnosy					72,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			72,00	
IV. Výnosy z transferů			4 451 183,00		3 726 089,28	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 451 183,00		3 726 089,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		30 386,19	30 736,60	57 009,65	44 048,90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 386,19	30 736,60	57 009,65	44 048,90

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 72555513

Název: Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu s zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a do výpůjčky a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek organizace nemá.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou dle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Rosice. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012).

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B, jedná se pouze o zásoby v rámci doplňkové činnosti. V hlavní činnosti organizace zásoby netvoří.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky.

Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou:
-nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. náklady za mobil, pevnou linku)
-pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. předplatné časopisů).

Organizace neuplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnici č. 6

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.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	776 066,20	755 393,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	47 431,40	47 431,40
3.	Vyřazené pohledávky	905	728 634,80	707 962,30
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	911		
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky 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		282 034,25	
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	282 034,25	
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		47 693,00	47 693,00
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	47 693,00	47 693,00
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	1 010 407,45	707 700,70

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

IČ: 72555513, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 18. 7. 2013, sp. zn. Pr 1810 vedená u Krajského soudu v Brně

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

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nebyly organizaci známy žádné významné události, které by měly negativní ekonomický dopad.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00

Není náplň

C. Doplňující 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 Není náplň

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	Číslo
D.III.36.	Položka obsahuje časově rozlišenou úplatu za období leden 2019 ve výši 248 056 Kč a přájou platbu za nájemné roku 2019 ve výši 4 950 Kč	253 006,00
D.III.37.	Položka obsahuje předpokládané dosud nevyúčtované náklady na energie, vodné a stočné	22 000,00
D.III.38.	Položka obsahuje závazek vůči pojišťovně Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele za I.čtvrtletí 2019 ve výši 3 396 Kč, přeplatky úplat ve výši 6 500 Kč, které budou použity na úhradu 2. pololetí a předpis pojištění podnikatele ve výši 7 336 Kč	17 232,00
D.II.8.	Položka obsahuje nevyčerpanou dlouhodobou zálohu na projekt Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně ve výši 143 473 Kč a nevyčerpanou zálohu na projekt z Operačního programu Zaměstnanost - Příměstské tábory ve výši 120 872 Kč	264 345,00
B.II.30.	Položka obsahuje náklady na plakáty k akcím roku 2019 ve výši 734 Kč a předpis pojištění podnikatele na rok 2019 ve výši 14 672 Kč.	15 706,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Položka zahrnuje: 2 637 569 Kč vyčerpanou dotaci z MŠMT (UZ 33353) na přímé náklady na rok 2018, 32 370 Kč vyčerpanou dotaci z ÚP na vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP, 70 315 Kč vyčerpanou dotaci z ÚP z Operačního programu Zaměstnanost - ÚZ 13013, vyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 991 100 Kč, vyčerpaný účelový příspěvek na projekt Dopravní výchova ve výši 25 000 Kč a vyčerpanou dotaci (UZ 33063) na projekt Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně za rok 2018 ve výši 694 829 Kč.	4 451 183,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.II.	Tvorba fondu	34 839,20
	1. Základní příděl	51 556,64
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	51 556,64
	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	36 439,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	25 840,00
	3. Rekreace	8 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 599,00
	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	49 956,84

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.		200 119,18
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		76 035,55
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		60 635,55
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		15 400,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		75 220,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		70 000,00
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		5 220,00
D.IV.	Konečný stav fondu		200 934,73

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.		27 182,00
F.II.	Tvorba fondu		70 050,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		50,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		70 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		65 600,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		65 600,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		31 632,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
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				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující 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. Doplňující 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 *

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace SVČ Rosice za rok 2018

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2018

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 72555513

DIČ:

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 04. 2019

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Klíma

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace SVČ Rosice sestavenou k 31. 12. 2018, schvaluje výsledek hospodaření **61 122,79 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **48 898,79 Kč**

Fond odměn: **12 224,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

V Rosicích dne: 15. 04. 2019

.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování

