

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	28 899 289,00	3 812 881,09	25 086 407,91	18 104 749,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	26 043 576,14	3 812 881,09	22 230 695,05	15 848 956,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	101 708,00	101 708,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	101 708,00	101 708,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	25 941 868,14	3 711 173,09	22 230 695,05	15 848 956,26
1.	Pozemky	031	15	758 937,00		758 937,00	758 937,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	21 776 158,95	596 624,00	21 179 534,95	14 614 300,16
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	295 206,10	97 964,00	197 242,10	231 238,10
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 016 585,09	3 016 585,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	94 981,00		94 981,00	244 481,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	2 855 712,86		2 855 712,86	2 255 793,13
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	811 084,90		811 084,90	148 296,11
1.	Odběratelé	311	56	27 488,00		27 488,00	10 170,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	22 000,00		22 000,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	1 400,00		1 400,00	500,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	3 000,00		3 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	24 474,50		24 474,50	16 250,11
31.	Příjmy příštích období	385	85	788,28		788,28	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	731 934,12		731 934,12	121 376,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 044 627,96		2 044 627,96	2 107 497,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účel	241	97	1 995 735,42		1 995 735,42	2 040 187,60
10.	Běžný účel FKSP	243	98	17 919,00		17 919,00	19 686,00
15.	Ceniny	263	103	14 719,54		14 719,54	4 969,42
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	16 254,00		16 254,00	42 654,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	25 086 407,91	18 104 749,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	23 053 282,58	16 349 021,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	21 785 873,17	14 793 576,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	21 785 873,17	14 793 576,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvolním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	976 488,26	1 356 656,21
1.	Fond odměn	411	117	134 577,97	64 577,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	20 116,00	22 511,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	290 912,27	162 123,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	444 821,88	1 055 380,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	86 060,14	52 064,14
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	290 921,15	198 789,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	290 921,15	198 789,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 033 125,33	1 755 727,75
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 176 756,00	1 176 756,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 176 756,00	1 176 756,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	856 369,33	578 971,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	54 691,33	12 174,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	191 382,00	192 147,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	59 827,00	64 518,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	25 806,00	27 812,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160	7 790,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	24 648,00	26 241,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166	156 110,00	508,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		24 122,00
36.	Výnosy příštích období	384	181	297 615,00	223 062,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	31 465,00	800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	7 035,00	7 587,00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HUMPOLEC
příspěvková organizace
U Nemocnice 692
IČO: 052 43 793. Tel.: 736 472 782

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	5 477 054,25	159 678,00	4 860 331,83	153 523,00
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	5 469 264,25	159 678,00	4 860 331,83	153 523,00
1.	Spolřeba materiálu	501	3	285 827,37	2 542,00	257 003,73	2 403,00
2.	Spolřeba energie	502	4	338 743,79	78 784,00	270 702,00	60 782,00
3.	Spolřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	23 966,40	4 688,00	448 202,20	21 696,00
9.	Cestovné	512	8	14 639,00		7 239,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 033,00		612,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	652 572,48	1 200,00	563 029,03	1 200,00
13.	Mzdové náklady	521	11	2 644 289,00	22 811,00	1 989 452,00	21 218,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	771 975,00	7 774,00	588 367,00	7 259,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	9 988,00	95,00	7 270,00	90,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	88 514,88	454,00	67 768,38	424,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	500,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	235,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	163 841,00	41 330,00	152 430,00	38 451,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	460 340,13		492 654,49	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	11 799,20		15 602,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	7 790,00			
1.	Daň z příjmů	591	111	7 790,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	5 698 074,40	229 579,00	5 014 134,00	198 510,00
I.	Výnosy z činností	B.I.1. až B.I.17.	54	674 872,00	229 579,00	536 610,00	198 510,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	670 269,00		496 450,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		123 869,00		111 559,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78			30 840,00	
17.	Ostatní výnosy z činností	649	79	4 603,00	105 710,00	9 320,00	86 951,00
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	788,28			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	788,28			
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 022 414,12		4 477 524,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 022 414,12		4 477 524,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	228 810,15	69 901,00	153 802,17	44 987,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	221 020,15	69 901,00	153 802,17	44 987,00

ČASU HUMPOLEC
 příspěvková organizace
 U Nemocnice 692
 IČO: 052 43 793, Tel.: 736 472 782

Příloha ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účtováno v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČÚS. Metody účtování nezměněny.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
<p>Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s §9 odst.3 písm.c) zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od následujícího měsíce po zařazení majetku do užívání. Se souhlasem zřizovatele máme doplňkovou činnost a to pronájem nebytových prostor a hostinskou činnost. Pro realizaci doplňkové činnosti máme ŽL a zápis v obchodním rejstříku. Náklady a výnosy této činnosti sledujeme odděleně. Výkony doplňkové činnosti jsou oceněny na základě kalkulací. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ve znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.</p>	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3		
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68		

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.9.2016, oddíl Pr, vložka 747 vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
Netýká se.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Netýká se.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Netýká se.		

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2020

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		

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2020

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01, Humpolec, IČ 05243793

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	22 511,00
A.II.	Tvorba fondu	42 548,00
1.	Základní přiděl	42 548,00
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	44 843,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	17 485,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 243,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 215,00
A.IV	Konečný stav fondu	20 116,00

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 217 503,10
D.II.	Tvorba fondu	573 611,05
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	128 789,17
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	444 821,88
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 055 380,00
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	1 055 380,00
D.IV.	Konečný stav fondu	735 734,15

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	52 064,14
F.II.	Tvorba fondu	6 792 080,79
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	205 171,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 586 909,79
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	6 758 084,79
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	6 586 909,79
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	171 175,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	86 060,14

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,

Humpolec, IČ 05243793

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2020

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	21 776 158,95	596 624,00	21 179 534,95	14 614 300,16
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	21 013 531,11	550 260,00	20 463 271,11	14 139 972,16
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	288 016,00	20 760,00	267 256,00	273 064,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	474 611,84	25 604,00	449 007,84	201 264,00

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	758 937,00		758 937,00	758 937,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	130 144,00		130 144,00	130 144,00
H.5.	Ostatní pozemky	628 793,00		628 793,00	628 793,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

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		

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01,
Humpolec, IČ 05243793
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020**

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		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692, příspěvková organizace, U Nemocnice 692, 396 01, Humpolec, IČ 05243793 sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2020

údaie o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru												
Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29