

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414
sestavená k 31.12.2014 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 28.01.2015

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	CELKEM		13 162 937,71	6 997 545,64	6 165 392,07	5 374 033,04
A.	Stálá aktiva		7 901 856,17	6 997 545,64	904 310,53	268 858,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		131 430,05	131 430,05	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	131 430,05	131 430,05	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.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 770 426,12	6 866 115,59	904 310,53	268 858,83
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 hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí	022	1 933 298,53	1 028 988,00	904 310,53	268 858,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 837 127,59	5 837 127,59	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.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		5 261 081,54	0,00	5 261 081,54	5 105 174,21
I.	Zásoby		35 045,22	0,00	35 045,22	25 054,05
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	35 045,22	0,00	35 045,22	25 054,05
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		584 643,43	0,00	584 643,43	705 661,27
1.	Odebíratelé	311	93 280,00	0,00	93 280,00	141 099,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	389 790,00	0,00	389 790,00	476 299,00
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	569,00	0,00	569,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	344	2 700,00	0,00	2 700,00	2 880,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	36 000,00	0,00	36 000,00	18 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	62 304,43	0,00	62 304,43	70 383,27
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 641 392,89	0,00	4 641 392,89	4 374 458,89
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	4 414 944,47	0,00	4 414 944,47	4 090 813,47
10.	Běžný účet FKSP	243	87 151,42	0,00	87 151,42	97 108,42
15.	Ceniny	263	35 300,00	0,00	35 300,00	34 300,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	103 997,00	0,00	103 997,00	152 237,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		6 165 392,07	5 374 033,04
C.	Vlastní kapitál		2 559 632,35	2 247 954,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		844 896,53	209 444,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	844 896,53	209 444,83
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 398 993,93	1 717 836,48
1.	Fond odměn	411	366 000,00	266 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 954,42	97 018,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	498 568,18	277 895,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 624,92	1 624,92
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	439 846,41	1 075 298,11
	Výsledek hospodaření		315 741,89	320 673,15
III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		315 741,89	320 673,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
	Cizí zdroje		3 605 759,72	3 126 078,58
D.	Rezervy		245 380,00	245 380,00
I. 1.	Rezervy	441	245 380,00	245 380,00
	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky		3 360 379,72	2 880 698,58
III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	129 731,00	54 729,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	74 194,00	40 199,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	185 677,00	120 080,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 176,00	51 469,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	5 970,00	1 110,00
16.	Jiné přímé daně	342	90 911,00	47 790,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	27 374,00	23 705,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	171 976,79	276 355,44
36.	Výnosy příštích období	384	2 089 744,00	1 878 665,22
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 898,93	35 543,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	470 727,00	351 052,00

Podpisový záznam:

Iveta Svobodová

731674623

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavený k 31.12.2014 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

okamžik sestavení: 28.01.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		12 609 383,90	1 866 416,65	12 282 281,04	1 736 763,86				
I.	Náklady z činnosti		12 563 032,76	1 858 581,65	12 231 772,04	1 729 362,86				
1.	Spotřeba materiálu	501	895 435,74	33 835,74	918 344,69	72 948,00				
2.	Spotřeba energie	502	989 914,86	81 892,00	1 102 482,53	99 500,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	136 607,21	0,00	143 116,02				
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	75 883,46	5 465,00	91 295,13	5 625,00				
9.	Cestovné	512	19 828,00	2 457,00	16 746,00	2 617,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	44 604,26	0,00	44 688,99	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 568 951,67	1 232 392,00	1 565 695,76	1 038 790,84				
13.	Mzdové náklady	521	6 274 065,00	268 483,00	5 845 534,00	251 894,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 713 557,00	73 198,00	1 595 699,00	80 565,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 080,00	0,00	20 279,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	142 518,41	2 123,00	143 738,88	2 089,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	6 300,00	0,00	6 120,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 606,00	17 204,00	6 192,00	16 576,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	350,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	62 530,00	4 709,00	232 463,00	7 852,00				
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	375 867,34	0,00	286 072,58	7 790,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	364 541,02	215,70	356 420,48	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00				
V.	Daň z příjmů		46 351,14	7 835,00	50 509,00	7 401,00				
1.	Daň z příjmů	591	46 351,14	7 835,00	50 509,00	7 401,00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 877 893,71	1 913 648,73	12 561 970,16	1 777 747,89
I.	Výnosy z činnosti		4 683 777,18	1 913 648,73	4 690 173,23	1 777 747,89
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 020 562,60	1 680 961,33	4 004 655,63	1 531 104,38
3.	Výnosy z pronájmu	603	515 749,32	13 239,71	531 860,46	20 157,10
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	207 097,69	0,00	216 916,41
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	127 141,50	0,00	122 278,50	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	123,97	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku 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	0,00	0,00	3 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 323,76	12 350,00	28 254,67	9 570,00
II.	Finanční výnosy		9 558,53	0,00	11 521,93	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	9 558,53	0,00	11 521,93	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		8 184 558,00	0,00	7 860 275,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 184 558,00	0,00	7 860 275,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	314 860,95	55 067,08	330 198,12	48 385,03
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	268 509,81	47 232,08	279 689,12	40 984,03

Podpisový záznam Iveta Svobodová
731674623

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Ne

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ne

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účtujeme podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Příloha
ZÁKLADNÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414
sestavená k 31.12.2014 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 28.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 095 031,73	2 114 681,14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 565,80	5 565,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 089 465,93	2 109 115,34
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	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.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a 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	2 095 031,73	2 114 681,14

Podpisový záznam:

Iveta Svobodová

731674623

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	185 677,00	120 080,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	79 176,00	51 469,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	0,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ne

A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ne

A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Ne

A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Ne

Příloha
ZÁKLADNÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414 sestavená k 31.12.2014 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 28.01.2015

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	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Ne

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Ne

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2015

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	Ne	6 165 392,07

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Ne	14 475 800,55

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Ne	4 374 458,89

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 28.01.2015

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Ne	844 896,53

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 28.01.2015

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	97 018,42
A.II.	Tvorba fondu	51 040,00
1.	Základní příděl	51 040,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	55 104,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	22 344,00
3.	Rekreace	22 760,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	10 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	92 954,42

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414
sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 28.01.2015

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	279 519,95
D.II.	Tvorba fondu	220 673,15
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	220 673,15
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	500 193,10

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414
sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 28.01.2015

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 075 298,11
F.II.	Tvorba fondu	67 239,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	67 239,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	702 690,70
	1. Financování investičních výdajů	702 690,70
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	439 846,41

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 28.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414 sestavená k 31.12.2014 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 28.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

okamžik sestavení: 28.01.2015

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

okamžik sestavení: 28.01.2015

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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414

sestavená k 31.12.2014

okamžik sestavení: 28.01.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru