

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018
Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 01.02.2019	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			15 477 332,67	7 516 295,47	7 961 037,20	7 264 854,16
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		8 059 062,00	7 516 295,47	542 766,53	708 534,53
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		112 930,05	112 930,05	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	112 930,05	112 930,05	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.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		7 946 131,95	7 403 365,42	542 766,53	708 534,53
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.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	2 144 322,53	1 601 556,00	542 766,53	708 534,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 801 809,42	5 801 809,42	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 dlouh.hmot.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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		7 418 270,67	0,00	7 418 270,67	6 556 319,63
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		24 650,33	0,00	24 650,33	37 562,08
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

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
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	24 650,33	0,00	24 650,33	37 562,08	
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	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>423 092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>423 092,92</b>	<b>463 664,08</b>	
1.	Odběratelé	311	89 201,00	0,00	89 201,00	117 697,50	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245 380,00	0,00	245 380,00	245 380,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné fin.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	
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,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	50 323,92	0,00	50 323,92	60 739,75	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	14 883,23	
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	24 963,60	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 970 527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 970 527,42</b>	<b>6 055 093,47</b>	
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	6 570 804,00	0,00	6 570 804,00	5 782 125,05	
10.	Běžný účet FKSP	243	150 498,42	0,00	150 498,42	161 312,42	
15.	Ceniny	263	33 400,00	0,00	33 400,00	6 900,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	215 825,00	0,00	215 825,00	104 756,00	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
<b>PASIVA CELKEM</b>			7 961 037,20	7 264 854,16		
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		3 565 873,89	3 315 457,68		
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		483 352,53	649 120,53		
1.	Jmění účetní jednotky	401	483 352,53	649 120,53		
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		2 764 683,85	2 396 330,24		
1.	Fond odměn	411	666 000,00	566 000,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	167 471,12	174 892,42		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 128 197,40	1 018 190,49		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 624,92	1 624,92		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	801 390,41	635 622,41		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		317 837,51	270 006,91		
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	317 837,51	270 006,91		
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		4 395 163,31	3 949 396,48		
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		245 380,00	245 380,00		
1.	Rezervy	441	245 380,00	245 380,00		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	0,00		
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		4 149 783,31	3 704 016,48		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	111 688,00	0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	736 645,00	12 130,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	271 785,00	213 890,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	113 745,00	91 673,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
15.	Daň z příjmů	341	31 880,00	21 240,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	120 979,00	96 366,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	51 999,00	16 605,00		
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	100 600,00	37 662,00		
35.	Výdaje příštích období	383	122 797,18	107 569,63		
36.	Výnosy příštích období	384	2 487 665,13	2 514 427,85		
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	592 453,00		
<b>Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky</b>						

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 94991

sestavený k 31.12.2018 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

okamžik sestavení: 01.02.2019

(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		15 388 631,84	1 001 046,47	14 734 270,64	1 088 536,72				
I.	Náklady z činnosti		15 356 974,84	1 000 823,47	14 718 087,64	1 083 479,72				
1.	Spotřeba materiálu	501	784 324,23	21 064,83	814 091,23	17 877,11				
2.	Spotřeba energie	502	1 144 548,92	57 082,00	1 183 659,28	72 099,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	89 333,41	0,00	92 716,66				
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	345 947,92	106 175,00	180 666,94	3 943,00				
9.	Cestovné	512	19 296,00	0,00	27 843,00	947,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	42 294,00	0,00	38 418,60	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	1 467 593,75	522 494,23	1 815 265,32	564 646,95				
13.	Mzdové náklady	521	8 225 174,00	145 893,00	7 670 141,00	239 403,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 205 757,00	40 494,00	2 066 130,00	69 127,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 628,00	0,00	25 274,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	212 150,23	2 381,00	201 503,00	4 065,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	10 125,00	0,00	9 100,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 508,00	12 416,00	9 102,00	13 976,00				
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	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	162 278,00	3 490,00	130 921,00	4 679,00				
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	420 606,85	0,00	209 943,04	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	282 742,94	0,00	336 029,23	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		31 657,00	223,00	16 183,00	5 057,00				
1.	Daň z příjmů	591	31 657,00	223,00	16 183,00	5 057,00				
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		15 704 213,06	1 003 302,76	14 939 992,54	1 152 821,73
I.	Výnosy z činnosti		5 747 388,28	1 003 302,76	5 795 333,53	1 152 821,73
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 074 233,70	842 821,49	5 047 466,75	977 125,19
3.	Výnosy z pronájmu	603	452 500,23	14 223,15	450 730,46	22 297,51
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	138 796,12	0,00	143 821,03
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	140 784,50	0,00	154 635,00	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 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	60 000,00	0,00	113 302,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 869,85	7 462,00	29 199,32	9 578,00
II.	Finanční výnosy		1 788,78	0,00	1 670,01	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 788,78	0,00	1 670,01	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		9 955 036,00	0,00	9 142 989,00	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	9 955 036,00	0,00	9 142 989,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	347 238,22	2 479,29	221 904,90	69 342,01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	315 581,22	2 256,29	205 721,90	64 285,01

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 01.02.2019

**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	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018
Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 01.02.2019	

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		2 229 236,39	2 210 235,21
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 565,80	3 565,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 225 670,59	2 206 669,41
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodob.podm.pohledávky z transferů a krátkodob.podm. závazky z transferů</b>		0,00	16 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	16 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		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
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		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 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.	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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		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 užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě 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
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		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 přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		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	2 229 236,39	2 226 235,21



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 94991**

**sestavená k 31.12.2018**

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

**okamžik sestavení: 01.02.2019**

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

**IČO: 72052414, zapsáno do Obchodního rejstříku Krajským soudem Brno pod značkou Pr1651**

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 94991**

**sestavená k 31.12.2018**

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

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 01.02.2019**

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

Ne

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 94991**

**sestavená k 31.12.2018**

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

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 01.02.2019**

**B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

Ne

**B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

Ne

**B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)**

0,00

Ne

<b>Příloha</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
<b>Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414</b>	
<b>CZ NACE: 94991</b>	<b>sestavená k 31.12.2018</b>
	<b>Aplikován filtr na období (od...do): 0....12</b>
	<b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
	<b>okamžik sestavení: 01.02.2019</b>

**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 věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

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

okamžik sestavení: 01.02.2019

**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/m<sup>2</sup> (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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 01.02.2019

<b>E. 1.</b>	<b>Doplňující informace k položkám rozvahy</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
AKTIVA	Ne	7 961 037,20
PASIVA	Ne	7 961 037,20

**Příloha****ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 01.02.2019

<b>E. 2.</b>	<b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
A.	Ne	16 389 678,31
B.	Ne	16 707 515,82

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

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

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 01.02.2019

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Ne	6 055 093,47



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

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

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 01.02.2019

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Ne	483 352,53

<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
	okamžik sestavení: 01.02.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	174 892,42
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	131 324,70
	1. <b>Základní příděl</b>	131 324,70
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých 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. <b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	138 746,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	23 540,00
	3. Rekreace	86 206,00
	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	29 000,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	167 471,12

<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 01.02.2019

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	1 019 815,41
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	170 006,91
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	170 006,91
	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
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	60 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	60 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	1 129 822,32

<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 01.02.2019

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	635 622,41
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	165 768,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	165 768,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	0,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	801 390,41

<b>Příloha</b>	
<b>Stavby</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
	okamžik sestavení: 01.02.2019

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

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

<b>Příloha</b>	
<b>Pozemky</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 01.02.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

okamžik sestavení: 01.02.2019

**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.	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	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

<b>Příloha</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414	
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 01.02.2019

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.	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	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



**Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

**ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 01.02.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 94991 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 94991**

**sestavená k 31.12.2018**

**Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 01.02.2019**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**