

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Active - středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, 72052414			
CZ NACE: 94991	sestavená k 31.12.2019		
Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)			
okamžik sestavení: 06.02.2020			

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			24 741 618,14	8 182 193,40	16 559 424,74	7 961 037,20
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		8 584 163,93	8 182 193,40	401 970,53	542 766,53
<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>		8 471 233,88	8 069 263,35	401 970,53	542 766,53
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	1 742 352,00	401 970,53	542 766,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 326 911,35	6 326 911,35	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>		16 157 454,21	0,00	16 157 454,21	7 418 270,67
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		15 387,76	0,00	15 387,76	24 650,33
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	15 387,76	0,00	15 387,76	24 650,33	
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>4 349 521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 349 521,44</b>	<b>423 092,92</b>	
1.	Odběratelé	311	46 745,28	0,00	46 745,28	89 201,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	285 380,00	0,00	285 380,00	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	688,00	0,00	688,00	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	0,00	0,00	0,00	38 188,00	
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	70 869,16	0,00	70 869,16	50 323,92	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 944 009,00	0,00	3 944 009,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 792 545,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 792 545,01</b>	<b>6 970 527,42</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	11 360 114,35	0,00	11 360 114,35	6 570 804,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	257 738,66	0,00	257 738,66	150 498,42	
15.	Ceniny	263	15 100,00	0,00	15 100,00	33 400,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	159 592,00	0,00	159 592,00	215 825,00	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			16 559 424,74	7 961 037,20
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		7 606 872,47	3 565 873,89
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		342 556,53	483 352,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	342 556,53	483 352,53
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>		6 761 764,70	2 764 683,85
1.	Fond odměn	411	716 000,00	666 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	275 251,60	167 471,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 396 034,91	1 128 197,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 432 291,78	1 624,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	942 186,41	801 390,41
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		502 551,24	317 837,51
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	502 551,24	317 837,51
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>		8 952 552,27	4 395 163,31
<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>		3 944 009,00	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	3 944 009,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		4 763 163,27	4 149 783,31
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	36 423,51	111 688,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	819 634,00	736 645,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	304 296,00	271 785,00
13.	Zdravotní pojištění	337	131 250,00	113 745,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	48 650,00	31 880,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	146 851,00	120 979,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 179,00	51 999,00
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	288 288,00	100 600,00
35.	Výdaje příštích období	383	199 853,40	122 797,18
36.	Výnosy příštích období	384	2 770 738,36	2 487 665,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

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 31.12.2019 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

okamžik sestavení: 06.02.2020

(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		18 789 517,87	962 242,95	15 388 631,84	1 001 046,47
I.	Náklady z činnosti		18 721 976,87	955 533,95	15 356 974,84	1 000 823,47
1.	Spotřeba materiálu	501	1 276 817,44	27 009,24	784 324,23	21 064,83
2.	Spotřeba energie	502	1 283 717,84	77 243,00	1 144 548,92	57 082,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	90 789,43	0,00	89 333,41
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	416 909,53	118 645,00	345 947,92	106 175,00
9.	Cestovné	512	22 130,00	0,00	19 296,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	49 851,16	0,00	42 294,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	1 723 040,13	378 145,00	1 467 593,75	522 494,23
13.	Mzdové náklady	521	9 811 512,00	181 493,00	8 225 174,00	145 893,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 607 601,00	49 213,00	2 205 757,00	40 494,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	31 375,00	0,00	26 628,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	237 871,58	2 907,38	212 150,23	2 381,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	10 238,00	0,00	10 125,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 772,00	18 074,00	7 508,00	12 416,00
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	136 648,00	4 148,00	162 278,00	3 490,00
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	691 423,00	7 866,90	420 606,85	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	415 070,19	0,00	282 742,94	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		67 541,00	6 709,00	31 657,00	223,00
1.	Daň z příjmů	591	67 541,00	6 709,00	31 657,00	223,00
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		19 246 659,70	1 007 652,36	15 704 213,06	1 003 302,76
I.	Výnosy z činnosti		5 977 601,19	1 007 652,36	5 747 388,28	1 003 302,76
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 164 154,93	834 367,17	5 074 233,70	842 821,49
3.	Výnosy z pronájmu	603	463 669,52	21 231,42	452 500,23	14 223,15
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	139 623,77	0,00	138 796,12
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	173 752,50	0,00	140 784,50	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	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	0,00	0,00	60 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	176 024,24	12 430,00	19 869,85	7 462,00
II.	Finanční výnosy		2 509,37	0,00	1 788,78	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	2 509,37	0,00	1 788,78	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		13 266 549,14	0,00	9 955 036,00	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	13 266 549,14	0,00	9 955 036,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	524 682,83	52 118,41	347 238,22	2 479,29
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	457 141,83	45 409,41	315 581,22	2 256,29

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 31.12.2019

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 06.02.2020

**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 31.12.2019
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 06.02.2020

**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>		2 282 328,87	2 229 236,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 565,80	3 565,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 278 763,07	2 225 670,59
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>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		0,00	0,00
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	0,00
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	2 282 328,87	2 229 236,39



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

**CZ NACE: 94991**

**sestavená k 31.12.2019**

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

**okamžik sestavení: 06.02.2020**

**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 31.12.2019**

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

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 06.02.2020**

**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 31.12.2019**

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

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 06.02.2020**

**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 31.12.2019</b>
	<b>Aplikován filtr na období (od...do): 0....12</b>
	<b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>
	<b>okamžik sestavení: 06.02.2020</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
<b>C.1.</b>	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
<b>C.2.</b>	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 31.12.2019

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

okamžik sestavení: 06.02.2020

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 31.12.2019

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 06.02.2020

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	Ne	16 559 424,74
PASIVA	Ne	16 559 424,74

**Příloha****ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2019

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 06.02.2020

<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	19 751 760,82
B.	Ne	20 254 312,06

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2019

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

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 06.02.2020

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Ne	6 970 527,42



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 94991

sestavená k 31.12.2019

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

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 06.02.2020

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Ne	342 556,53

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 06.02.2020

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>	167 471,12
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	156 760,48
	1. <b>Základní příděl</b>	156 760,48
	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>	48 980,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	24 380,00
	3. Rekreace	17 600,00
	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	7 000,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	275 251,60

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 06.02.2020

**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>	1 129 822,32
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	3 698 504,37
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	267 837,51
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	3 430 666,86
	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>	0,00
	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	0,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	4 828 326,69

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 06.02.2020

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

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	801 390,41
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	140 796,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	140 796,00
	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>	942 186,41

<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	Aplikován filtr na období (od...do): 0....12
	okamžik sestavení: 06.02.2020

**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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 06.02.2020

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
<b>H.1.</b>	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.2.</b>	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.3.</b>	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.4.</b>	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.5.</b>	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 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

okamžik sestavení: 06.02.2020

**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.	<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 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 okamžik sestavení: 06.02.2020

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.	<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 31.12.2019

okamžik sestavení: 06.02.2020

(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 31.12.2019**

**Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 06.02.2020**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**