

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum rozvoje Česká Skalice
Křenkova 477
Česká Skalice
552 03

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
26640767

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	1 353	1 039	2 392
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	140	401	541
A. I. 2.	Prodané zboží	4	525	20	545
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	54	4	58
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	1		1
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7		6	6
A. I. 6.	Ostatní služby	8	633	608	1 241
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	1 069	1 270	2 339
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	890	935	1 825
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	173	319	492
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	6	16	22
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19		6	6
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20		6	6
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	15	57	72
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22		1	1
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24	3	18	21
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26	2	5	7
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	10	33	43
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	27	74	101
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	27	74	101
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	3	3	6
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	3	3	6

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37		
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38		
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	2 467	2 449
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	260	199
B. I. 1.	Provozní dotace		42	260	199
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	119	52
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	119	52
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	1 589	2 276
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	289	14
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49		
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50		
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51		
B. IV. 8.	Kursově zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	17	11
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	272	3
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58		
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59		
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60		
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	2 257	2 541
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-210	92
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	-210	92

Sestaveno dne: 28.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Činnosti ost. organizací sdružujících osoby za účelem prosazování	Pozn.:	

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
 (v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
 účetní jednotky
 Centrum rozvoje Česká Skalice
 Křenkova 477
 Česká Skalice
 552 03

Účetní jednotka doručí:
 1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
26640767

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	1	1 380	1 279
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	2 013	2 014
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	1 218	1 219
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	795	795
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-633	-735
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	-633	-735
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 339	1 446
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	385	440
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42	4	5
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	381	435
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	568	321
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	209	11
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	158	152
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	122	88
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		1
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	45	15
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68	34	54
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	201	205
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	40	64
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	161	141
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	185	480
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	14	12
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	171	468
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	2 719	2 725

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II.	86	1 080	934
A. I.	Jméni celkem Součet A.I.1. až A.I.3.	90	901	873
A. I. 1.	Vlastní jméni (901)	87	901	873
A. I. 2.	Fondy (911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3.	94	179	61
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	-118
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	1	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	178	179
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	95	1 639	1 791
B. I.	Rezervy celkem Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy (941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7.	105	592	523
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry (951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu (954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní (389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104	592	523
B. III.	Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23.	129	836	1 109
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106	231	275
B. III. 2.	Směnky k úhradě (322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108	55	40
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109	2	47
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110	123	167
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	50	64
B. III. 8.	Daň z příjmů (341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114	4	9
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115	48	38
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116	1	
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky (379)	122	322	469
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry (231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry (232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní (389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční vypomoci (249)	128		

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133	211	159
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	172	137
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	39	22
	Pasiva celkem	Součet A. až B. 134	2 719	2 725

Sestaveno dne: 28.03.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účelová jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Činnosti ost. organizací sdružujících osoby za účelem prosazování	Pozn.:

Příloha v účetní závěrce za rok 2018

1) Bod a) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny

Název: Centrum rozvoje Česká Skalice, o. p. s.
Sídlo: Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice
IČ: 26640767
Právní forma: obecně prospěšná společnost

Poslání účetní jednotky: Poskytování obecně prospěšných služeb – rozvoj občanské společnosti, vzdělávání a osvěta. Místní rozvoj. Regionální rozvoj a přeshraniční spolupráce. Provoz vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici.

Hospodářská činnost:

Hostinská činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán: Jiří Kmoníček, narozen 29. 8. 1977 – ředitel
Správní rada: Ivan Češka – předseda správní rady
Bc. David Linek
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Veronika Velacková
Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D.
Dozorčí rada: Květa Ležovičová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Jitka Kumpoštová
Peadr. Ladislav Skořepa

2) Bod b) odst. 1 §30 vyhlášky č.504/2002 Sb.

Informace o zakladatelích, zřizovateli, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku

Postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. mají:

Květa Ležovičová, narozena 26.5.1953
Ing. arch. Zuzana Rákosníková, narozena 12.2.1959
Ing. Eva Vízková, narozena 29.10.1953
Jiří Kmoníček, narozen 29.8.1977

Vlastní vklad zakladatelů: 1 000 Kč/osoba tj. 4 000 Kč celkem

3) Bod c) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o účetním období

Účetní období: 1.1. 2018 – 31.12.2018

4) Bod d) § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví. Účetní jednotka postupuje při vedení účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Zpracování účetních záznamů: Prováděno v účetním programu POHODA Premium N3MAI, firmy STORMWARE s.r.o., Jihlava

Úschova účetních záznamů: Vila Čerých, Křenkova 477, Česká Skalice

Způsoby oceňování a odpisování: Nakupované zboží a majetek je oceňován v pořizovacích cenách včetně ostatních vedlejších výdajů.

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku: Do konce roku 2013 byly účetní odpisy = daňovým, v roce 2014 došlo ke změně účetní metody a od 1.1.2014 účtuje účetní jednotka odpisy dle předem stanovené doby použitelnosti majetku – počet měsíců.

DPH: Účetní jednotka je od 1. ledna 2016 měsíčním plátcem DPH. Účetní jednotka se tak rozhodla s ohledem na novou povinnost vytváření povinného měsíčního výkazu s názvem „kontrolní hlášení“.

Opravné položky a rezervy: Účetní jednotka během účetního období opravné položky ani rezervy nevytvářela.

Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu: Účetní jednotka používá k přepočtu cizí měny denní kurz vyhlášený ČNB. K rozvahovému dni účetní jednotka závazky ani pohledávky v cizí měně nemá.

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: V aktuálním účetním období nebylo ocenění reálnou hodnotou použito.

5) Bod e) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při oceňování reálnou hodnotou

V aktuálním účetním období nebylo ocenění reálnou hodnotou použito.

6) Bod f) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výši a povaze jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

V roce 2018 účetní jednotka o žádné mimořádně vysoké položce nákladů ani výnosů neúčtovala.

7) Bod g) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o názvu, sídle a právní formě každé účetní jednotky, v níž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením

Nerelevantní

8) Bod h) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek (v tis. Kč):

Stav k 1.1.2018	přirůstek	úbytek	Stav k 31.12.2018	Oprávky k 1.1.2018	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2018
660	0	0	660	109	79	0	188

Soubor hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (v tis. Kč)

Stav k 1.1.2018	přirůstek	úbytek	Stav k 31.12.2018	Oprávky k 1.1.2017	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2018
109	0	0	109	75	22	0	97

Dlouhodobý drobný majetek

Stav k 1.1.2018	přirůstek	úbytek	Stav k 31.12.2018	Oprávky k 1.1.2018	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2018
449	0	0	449	449	0	0	449

V roce 2018 nebyla žádná částka úroků součástí ocenění majetku.

Od roku 2016 jsou evidovány také položky neuvedené v rozvoze a to:

- mobilní aplikace Válka 1866 v ocenění 80.000 Kč
- webová prezentace: caskoskalicko.cz v ocenění 140.000 Kč

Tyto položky byly v roce 2016 zahrnuty jednorázově do nákladů běžného období z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace na pořízení.

9) Bod i) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o celkové odměně přijaté auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměně přijaté auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné ne auditorské služby

Náklady na tyto služby v roce 2018 nebyly.

10) Bod j) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, popřípadě počtu kusových akcií, a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období

Členství: Spolek pro obnovu venkova
Místní akční skupina Mezi Úpou a Meťují
Asociace veřejně prospěšných organizací
Sdružení středisko ekologické výchovy Pavučina
Asociace turistických informačních center České republiky
(v organizacích pouze členství, žádné podíly)

11) Bod k) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o přehledu splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti

31.12.2018	OSSZ	sociální pojištění z mezd 12/2018	44.672,00	splatné 20.1.2019
31.12.2018	VZP	zdravotní pojištění z mezd 12/2018	14.735,00	splatné 20.1.2019
31.12.2018	ČPZP	zdravotní pojištění z mezd 12/2018	4.606,00	splatné 20.1.2019
31.12.2018	FÚ	zálohová daň z mezd 12/2018	7.849,00	splatné 20.1.2019
31.12.2018	FÚ	srážková daň z mezd 12/2018	1.836,00	splatné 20.1.2019

Závazky z veřejného zdravotního pojištění a závazky vůči FÚ byly do 31.1.2019 zcela uhrazeny.
Závazek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byl uhrazen k datu 31.1.2019 částečně ve výši 31.672 Kč, zbylý závazek ve výši 13.000 Kč byl uhrazen dne 12.2.2019.
Náklady ve výši 13.000 Kč byly na ř. 30 a ř. 40 daňového přiznání vyloučeny.

12) Bod l) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o počtu a jmenovité hodnotě nabytých akcií za každý druh akcií zvlášť nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

13) Bod m) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o částkách dluhů, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky, tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

14) Bod n) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o celkové výši finančních nebo jiných dluhů, které nejsou obsaženy v rozvaze

K datu účetní závěrky účetní jednotka nemá.

15) Bod o) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmu

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	-210 tis. Kč
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:	92 tis. Kč
Celkový výsledek hospodaření:	-118 tis. Kč
Pro účely daně z příjmů – daňový zisk, daňová ztráta	0 tis. Kč

16) Bod p) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících zvláštních právních předpisů v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech, za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek „A.III.10 Mzdové náklady“ až „A.III.14, Ostatní sociální náklady“, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou

Kategorie prací	Administrativní pracovníci	Pracovníci regionálního informačního centra	Pracovníci provozu a údržby Vily Čerých	Ředitel
Přepočt. počet zaměst. rok 2018	2	1	4	1
Přepočt. počet zaměst. rok 2017	2	1	3	1

2017

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 6

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídících: 1

Osobní náklady celkem: 1 980 tis. Kč

z toho:

Osobní náklady na zaměstnance: 1 526 tis. Kč

Zákonné sociální pojištění za zaměstnance: 429 tis. Kč

Zákonné sociální náklady: 25 tis. Kč

2018

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 7

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídících: 1

Osobní náklady celkem: 2 339 tis. Kč

z toho:

Osobní náklady na zaměstnance: 1 825 tis. Kč

Zákonné sociální pojištění za zaměstnance: 492 tis. Kč

Zákonné sociální náklady: 22 tis. Kč

17) Bod q) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

Z titulu funkce ředitele společnosti Centra rozvoje je vyplácena měsíční odměna, která je stanovena ve výši 55 % z minimální hrubé mzdy k 1.1. příslušného účetního roku.

Pro rok 2018 činí tato odměna částku 6.710 Kč měsíčně, odměna podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

18) Bod r) odst. 1 §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o účasti členů řídících, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Jiří Kmoníček – zaměstnanec, Veronika Velacková zaměstnankyně (od roku 2010 uvolněná pro výkon funkce starostky), Květa Ležovičová – DPP

19) Bod s) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu q), s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně o proplacených částkách, o dlužích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

Účetní jednotka neposkytla.

20) Bod t) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmu, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zákona upravujícího daně z příjmů

341 000 Daň z příjmů právnických osob

Rok	Vzniklá úspora	Výsledek z hl. činnosti	Rok uplatnění úspory
2014	5 510,00 Kč	-139 236,49 Kč	2015
2015	x	-319 830,25 Kč	x
2016	x	-204 852,98 Kč	x
2017	x	-347 398,12 Kč	x
2018	x	-209 887,09 Kč	x

21) Bod u) odst. 1 § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Informace o každé významné položce z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, u které je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištěných úvěrů, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávních celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů

Dne 7. 3. 2016 přijata půjčka od společnosti DLNK s.r.o. Nové Město n.M. ve výši 250 000 Kč se sjednaným úrokem 1,5 % p.a. a splatností 30. 9. 2016. Prvním dodatkem byla prodloužena splatnost do 30. 4. 2017. Druhým dodatkem byla navýšena částka půjčky na 350 000 Kč. Třetím dodatkem byla prodloužena splatnost do 30. 4. 2018. Čtvrtým dodatkem byla prodloužena splatnost do 31. 10. 2020.

Dne 24.10.2017 přijata půjčka od společnosti DLNK s.r.o. Nové Město n.M. ve výši 250 000 Kč se sjednaným úrokem 2,0 % p.a. a splatností 31. 1. 2018. Dodatkem prodloužena splatnost do 30.3.2018. Půjčka byla ke dni 23.3.2018 splacena.

Dne 3.4.2017 byl společností ŠkoFIN s.r.o. Praha poskytnut dlouhodobý úvěr ve výši 347 561 Kč na pořízení osobního vozu Škoda Octavia Combi G-TEC AMB TS 81 1,4 M6F (SPZ 5AE 5152). Splatnost tohoto úvěru (měsíční splátky) je 3.4.2022.

Dne 20.3.2018 přijata půjčka od Města Česká Skalice ve výši 400 000 Kč se sjednaným úrokem 1,5 % p.a. a splatností 31.10.2019.

