

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2019
(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	1 279	1 018
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	2 014	1 756
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	1 219	961
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	-735	-738
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	-735	-738
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	1 446	1 415
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	440	456
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42	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	435	456
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	321	679
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	11	272
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	152	156
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	88	217
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	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	54	34
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	205	182
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	64	75
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	141	107
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	480	98
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	12	12
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	468	86
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	2 725	2 433

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	934	962
A. I.	Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3.	90	873	738
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)	87	873	738
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	61	224
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	163
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	-118	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	179	61
B.	Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV.	95	1 791	1 471
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	523	451
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	523	451
B. III.	Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23.	129	1 109	687
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106	275	367
B. III. 2.	Směnky k úhradě (322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108	40	32
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109	47	11
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110	167	107
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	64	42
B. III. 8.	Daň z příjmů (341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114	9	6
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115	38	41
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
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	469	77
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		4
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (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	159	333
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130	137	114
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	22	219
	Pasiva celkem Součet A. až B.	134	2 725	2 433

Sestaveno dne: 31.03.2020		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.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2019**
(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	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	986	1 309	2 295
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	127	332	459
A. I. 2.	Prodané zboží	4	504	30	534
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	12	6	18
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	1	2	3
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	342	939	1 281
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	1 082	1 320	2 402
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	854	978	1 832
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	222	330	552
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	6	12	18
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19		7	7
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20		7	7
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	465	51	516
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22		2	2
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24	7	19	26
A. V. 19.	Kursově ztráty	25		3	3
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	458	27	485
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	23	238	261
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	23	238	261
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	7	3	10
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	7	3	10

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	2 563	2 928
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	192	151
B. I. 1.	Provozní dotace		42	192	151
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	96	18
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	96	18
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	1 618	2 877
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	485	126
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		1
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	10	125
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	475	475
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		91
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		91
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálů		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	2 391	3 263
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-172	335
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	-172	335

Sestaveno dne: 31.03.2020		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.:	

Příloha v účetní závěrce za rok 2019

rozvahový den: 31. 12. 2019
okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 3. 2020

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

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Zednictví

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 Línek
Ing. arch. Zuzana Rákosníková
Veronika Velacková
Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D.
Jan Faltus

Dozorčí rada: Květa Ležovičová – předsedkyně dozorčí rady
Mgr. Jiřka Kumpoštová
PeadDR. 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. 2019 – 31.12.2019

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 Čerych, 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 2019 účetní jednotka prodala majetek inv. č. 12 Topný systém Vily Čerych. V souvislosti s prodejem provedla jednorázové rozpuštění zbylé poskytnuté dotace na tento majetek do výnosů ve výši 124.892 Kč (901/648) a zároveň provedla zaúčtování zbylých účetních odpisů ke dni vyřazení majetku ve výši 180.903 Kč.

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 1.1.2019	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2019	Oprávk k 1.1.2019	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2019
660	0	257	403	188	84	93	179

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

Stav k 1.1.2019	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2019	Oprávk k 1.1.2019	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2019
109	0	0	109	97	12	0	109

Dlouhodobý drobný majetek

Stav k 1.1.2019	přírůstek	úbytek	Stav k 31.12.2019	Oprávk k 1.1.2019	Zvýšení	Snížení	Stav k 31.12.2019
449	0	0	449	449	0	0	449

V roce 2019 nebyla žádná částka úroků součástí ocenění majetku.

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

- mobilní aplikace Válka 1866 v ocenění 80.000 Kč
- webová prezentace: ceskoskalicko.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 2019 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 Metují
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

31.12.2019	OSSZ	sociální pojištění z mezd 12/2019	29.371,00	splatné 20.1.2020
31.12.2019	VZP	zdravotní pojištění z mezd 12/2019	12.670,00	splatné 20.1.2020
31.12.2019	FÚ	zálohová daň z mezd 12/2019	5.636,00	splatné 20.1.2020
31.12.2019	FÚ	srážková daň z mezd 12/2019	299,00	splatné 20.1.2020

Všechny výše uvedené závazky za rok 2019 byly do 31.1.2020 zcela uhrazeny.

Závazek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z mezd 12/2018 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 v daňovém přiznání za rok 2018 na ř. 30 a ř. 40 vyloučeny. V daňovém přiznání za rok 2019 byl tento pozdě uhrazený zbytek závazku uveden na řádcích 111 a 140 jako částka snižující příjmy.

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:	-172 tis. Kč
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti:	335 tis. Kč
Celkový výsledek hospodaření:	163 tis. Kč

Pro účely daně z příjmů – daňový zisk, daňová ztráta	- 66 tis. Kč
--	--------------

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

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 řídicích, 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 2019	2	2	3	1
Přepočt. počet zaměst. rok 2018	2	1	4	1

2018

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 7
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídicích: 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

2019

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 7
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců řídicích: 1

Osobní náklady celkem 2 402 tis Kč
z toho:
Osobní náklady na zaměstnance 1 832 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění za zaměstnance: 552 tis. Kč
Zákonné sociální náklady 18 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 řídicích, 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 2019 činí tato odměna částku 7.342 Kč měsíčně, odměna podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

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

Informace o účasti členů řídicích, 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 - zaměstnanec (od roku 2010 uvolněná pro výkon funkce starostky)

Květa Ležovičová – DPP

David Linek (jednatel DLNK s.r.o.) – firma DLNK zpracovávání účetnictví

Ing. arch. Zuzana Rákosníková – poskytnutí finančního daru

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 dluzích přijatých na jejich účet jako určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů

Účetní jednotka neposkytlá.

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
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
2019	x	-172 186,18 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 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. Dodatkem č. 1 byla splatnost půjčky prodloužena do 31.12.2019. Půjčka byla dne 25.11.2019 uhrazena.

Rozdělení středisek Centra rozvoje Česká Skalice za rok 2019

1. Hlavní činnost
2. Doplňková, vedlejší činnost

Tržby:

v tis. Kč dle činnosti	stř.1	stř.2	Celkem
Tržba z prodeje služeb	818	2 832	3 650
Tržba z prodeje zboží	800	45	845
Ostatní výnosy	485	126	611
Tržba z prodeje majetku	0	91	91
Přijaté příspěvky	96	18	114
Provozní dotace	192	151	343
CELKEM	2 391	3 263	5 654

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

Informace o přehledu o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky, nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

Významné přijaté dary finanční

10 tis. Kč - METEL s.r.o.

10 tis. Kč - THERMO INDUSTRY, a.s.

10 tis. Kč - Nadační fond Tesco

10 tis. Kč - ZP - TECH s.r.o.

18 tis. Kč – Ing. arch. Zuzana Rákosníková

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

Informace o přehledu o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši vybraných částek

Účetní jednotka nepořádala žádné veřejné sbírky.

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

Informace o způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku

Hospodářský výsledek roku 2018 po dani byl převeden na nerozdělený zisk, ztrátu.

Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta k 31.12.2017

179 tis. Kč

Výsledek hospodaření roku 2018

-118 tis. Kč

Celková výše nerozděleného zisku, ztráty

61 tis. Kč

Sestaveno: v České Skalici dne 31.3.2020	Sestavil: Jarmila Kavanová	Podpis statutárního zástupce: Jiří Kmoníček, ředitel
--	-------------------------------	---

**Jiří
Kmoníček**

Podpsal Jiří Kmoníček
DN: cn=Jiří Kmoníček, c=CZ,
o=Centrum rozvoje Česká Skalice,
o.p.s. [IČ 26640767], ou=1,
email=jiří.kmoníček@vilacerych.cz
Datum: 2020.10.12 08:27:55 +02'00'