

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip
nepretržiteho trvani

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

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2019 a akt.vyhlasky 410/2009
Sb.

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

Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu,casove rozlisuje,deli naklady na
hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v
castce od 3-40tis.Kc,DrDNM v castce 3-60tis.Kc.Ucetni jednotka neprovadi
ucetni odpisy.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		24299725.19	24297620.19
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	6088.00	6088.00
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	85655.39	83550.39
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	24207981.80	24207981.80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		750000.00	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	750000.00	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:3

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

Č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983		.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984		.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985		.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986		.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost		.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991		.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992		.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993		.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994		.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	25049725.19	24297620.19	

Příloha

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku. Spisová značka: Pr 370
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly
žadne významné události, které by účetní zaverku ovlivnily

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavena k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

B

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

K datu účetní zaverky účetní jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

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

Učetní jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

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

K datu účetní zaverky nenastaly u účetní jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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	
		bežné	minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	.	.
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	.	.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez	číslo:	0.00
--	--------	------

text:

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (	číslo:	0.00
--	--------	------

text:

D. 3. Výše ocenění lesních pzemků s lesním porostem ve v	číslo:	0.00
--	--------	------

text:

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných	číslo:	0.00
--	--------	------

text:

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce	číslo:	0.00
--	--------	------

text:

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	částka
k položce	doplňující informace	částka

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	částka
k položce	doplňující informace	částka

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	částka
k položce	doplňující informace	částka

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
	částka	
k položce	doplňující informace	částka

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

položka		
číslo	název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	8121.54
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	4125.08
1.	Základní přiděl	4125.08
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	1500.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	.
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	1500.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	.
9.	Ostatní užití fondu	.
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	10746.62

Příloha
Základní
Rezervní fond

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	.
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	117516.87
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	117516.87
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	.
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	.
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	.
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	.
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	117516.87

Příloha

Fond investic

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	*****
	Počáteční stav fondu	.
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	.
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	.
2.	Investicní příspěvek z rozpoctu zřizovatele	.
3.	Investicní dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje svereného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	.
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	.
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	.
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	.

Příloha

Stavby

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	.	.	.	.
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	.	.	.	.
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	.	.	.	.
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	.	.	.	.
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	.	.	.	.
G.5.	Jiné inženýrské sítě	.	.	.	.
G.6.	Ostatní stavby	.	.	.	.

Příloha

Pozemky

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavená k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dně desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

strana:1

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

Číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		Minulé
			Korekce	Netto	
H.	POZEMKY	.	.	.	.
H.1.	Stavební pozemky	.	.	.	.
H.2.	Lesní pozemky	.	.	.	.
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	.	.	.	.
H.4.	Zastavena plocha	.	.	.	.
H.5.	Ostatní pozemky	.	.	.	.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavena k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

I. Doplňující informace k položce "A.II.4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavena k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Centrum pro vzdělávání a kulturu, příspěvková organizace
Mistrovice 91, Nový Oldřichov
zřízena na účelem pořádání kult.akcí

IČ: 04763564

sestavena k 31.03.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 04.04.2019 12:05

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

č.pol.	Název položky	účetní období	
		běžné	minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	.	.
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:



tel.: 74840168

Okamžik sestavení:

4.4.19