

Centrum vodní zábavy Kdyně	List č. 1
Č : 72064706	8/2/2019
>> Příloha č.5 - Příloha << sestavená k 31/12/2018	
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)	
Organizaci není známa informace o jejím zrušení	
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)	
Organizace dodržuje stanovení položek dané zvláštním předpisem	
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)	
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu	

Centrum vodní zábavy Kdyně

Č : 72064706

>> Příloha č.5 - Příloha <<

sestavená k 31/12/2018

List č. 2

8/2/2019

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

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

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky			
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.Vyřazené pohledávky	905		
4.Vyřazené závazky	906		
5.Ostatní majetek	909		
P.II.Kr.podm.pohl.z trans.a kr.podm.záv.z transf.			
1.Krátk.podm.pohl. z předfinancování transferů	911		
2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.Krátk.podm.pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.Ostatní krátk.podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.Ostatní krátk.podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.Podm.pohl. z důvodu užívání majinou osobou			
1.Krátk.podm.pohl. z dův.úplat.úžívání jinou os.	921		
2.Dlouh.podm.pohl. z dův.úplat.úžívání jinou os.	922		
3.Kr.podm.pohl.z dův.úživ.maj.inou os.na z.sml.	923		
4.Dl.podm.pohl.z dův.úživ.maj.inou os.na z.sml.	924		
5.Kr.podm.pohl.z dův.úživ.maj.inou os.z jin.dův.	925		
6.Dl.podm.pohl.z dův.úživ.maj.inou os.z jin.dův.	926		
P.IV.Další podmíněné pohledávky			
1.Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh. majetku	931		
2.Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh. majetku	932		
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.Krátkodobé podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.Dlouhodobé podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.Krátk. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.Dlouh. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.Krátk. podm.úhrady pohledávek z příj.zajištění	944		
10.Dlouh.podm.úhrady pohledávek z příj.zajištění	945		
11.Krátk.podm.pohl. ze soudních sporů,správ.řiz.	947		
12.Dlouh.podm.pohl. ze soudních sporů,správ.řiz.	948		
P.V.Dl.podm.pohl.z trans.a dl.podm.záv.z transf.			
1.Dlouh.podm.pohl. z předfinancování transferů	951		
2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahran. transferů	953		
4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.Ostatní dlouh.podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.Ostatní dlouh.podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.Podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.Krátk. podm. závazky z operativního leasingu	961		
2.Dlouh. podm. závazky z operativního leasingu	962		
3.Krátk. podm. závazky z finančního leasingu	963		
4.Dlouh. podm. závazky z finančního leasingu	964		
5.Kr.podm.záv. z dův.úživ.cizího maj. na zákl.sml.	965		
6.Dl.podm.záv. z dův.úživ.cizího maj. na zákl.sml.	966		
7.Kr.podm.záv. z dův.úživ.cizího maj.nebo převzeti	967		
8.Dl.podm.záv. z dův.úživ.cizího maj.nebo převzeti	968		
P.VII.Další podmíněné závazky			
1.Krátk.podm.záv. ze smluv o poř. dlouh. majetku	971		
2.Dlouh.podm.záv. ze smluv o poř. dlouh. majetku	972		
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.Krátk. podm. závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.Dlouh. podm. závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.Krátk. podm.závazky vypl. z právních předpisů	978		
8.Dlouh. podm.závazky vypl. z právních předpisů	979		

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

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

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
9.Kr.podm.závazky z poskytl.garanci.jednorázových	981		
10.Dl.podm.závazky z posk.garanci.jednorázových	982		
11.Kr.podm.záv. z poskytnutých garanci ostatních	983		
12.Dl.podm.záv. z poskytnutých garanci ostatních	984		
13.Kr.podm.záv. ze soud.sporů, správních řízení	985		
14.Dl.podm.záv. ze soud.sporů, správních řízení	986		
P.VIII.Ost.podm.akt. a ost.podm.pasiva a vyr.účty			
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

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

Účetní jednotka není uvedena ve veřejném registru

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

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

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

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

Hodnota 0,00

Název položky	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1. Zvýš. stavu transf. na poř. dl. maj. za běžné úč. ob.		
C.2. Sníž. stavu transf. na poř. dl. maj. ve věcné souv.		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
Hodnota	0,00
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
Hodnota	0,00
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	
Hodnota	0,00
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
Hodnota	0,00
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
Hodnota	0,00
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
Hodnota	0,00
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	
Hodnota	0,00

K položce	E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy	
B.18.	inventura zboží a obalů neobsahovala některé formální náležitosti. Bude doplněno dodatečně.	0
K položce	E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	

F.a Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb

Název položky	Stav k 31/12/2018
A.I.Počáteční stav fondu k 1.1.	48 110,00
A.II.Tvorba fondu	69 086,00
A.II.1.Základní přiděl	69 086,00
A.II.2.Splátky půjček na byt. účely posk. do r.1992	
A.II.3.Náhrady škod a poj.pln.od poj.k majz. fondu	
A.II.4.Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.Ostatní tvorba fondu	
A.III.Čerpání fondu	31 275,00
A.III.1.Půjčky na bytové účely	
A.III.2.Stravování	31 275,00
A.III.3.Rekreace	
A.III.4.Kultura, tělovýchova a sport	
A.III.5.Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
A.III.8.Úhrada části pojistného na soukr. živ.poj.	
A.III.9.Ostatní užiti fondu	
A.IV.Konečný stav fondu	85 921,00

F.c Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Rezervní fond

Název položky	Stav k 31/12/2018
D.I.Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.Tvorba fondu	
D.II.1.Zlepšený výsledek hospodaření	
D.II.2.Nespotřebované dotace z rozp. Evropské unie	
D.II.3.Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.Peněžní dary - účelové	
D.II.5.Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.Ostatní tvorba	
D.III.Čerpání fondu	
D.III.1.Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.Úhrada sankcí	
D.III.3.Posílení fondu investic se souhl. zřizov.	
D.III.4.Čas.překl.doč.nesouladu mezi výnosy a nákl.	
D.III.5.Ostatní čerpání	
D.IV.Konečný stav fondu	

Centrum vodní zábavy Kdyně
IČ : 72064706

>> Příloha 6.5 - Příloha <<
sestavená k 31/12/2018

List č. 11
8/2/2019

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

F.e Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Investiční fond

Název položky	Stav k 31/12/2018
F.I.Počáteční stav fondu k 1.1.	46 942,00
F.II.Tvorba fondu	168 051,00
F.II.1.Pen.prostř.ve výši odpisů dl.nehm.a hm.maj.	25 871,00
F.II.2.investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	142 180,00
F.II.3.invest.dotace ze stát.fondů a veřej.rozp.	
F.II.4.Ve výši příjmů z prodeje svěř.dlouh.hm.maj.	
F.II.5.Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.Ve výši příjmů z pr.maj.ve vlast.přísp.org.	
F.II.7.Převody z rezervního fondu	
F.III.Čerpání fondu	11 500,00
F.III.1.Pořízení a techn.zhodn.hmot.a nehm.dl.maj.	11 500,00
F.III.2.Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.Odvod do rozpočtu zřizovatele	
F.III.4.Navýšení pen.prost.na fin.údržby a opr.maj	
F.IV.Konečný stav fondu	203 493,00

Centrum vodní zábavy Kdyně
IČ : 72064706

>> Příloha 6.5 - Příloha <<
sestavená k 31/12/2018

List č. 12
8/2/2019

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

F.g Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Ostatní fondy

Název položky	Stav k 31/12/2018
G.I.Počáteční stav fondu k 1.1.	
G.II.Tvorba fondu	
G.II.1.Přebytky hospodaření z minulých let	
G.II.2.Příjmy běžn.r.,nejsou urč.k využití v běž.roce	
G.II.3.Přev.prostř.z rozp.během r.do účel.pen.fond	
G.II.4.Ostatní tvorba fondu	
G.III.Čerpání fondu	
G.IV.Konečný stav fondu	

Centrum vodní zábavy Kdyně
IČ : 72064706

>> Příloha č.5 - Příloha <<
sestavená k 31/12/2018

List č. 13
8/2/2019

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

G. - H. Stavby, Pozemky

Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
H.Pozemky				
H.1.Stavební pozemky				
H.2.Lesní pozemky				
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.Zastavěná plocha				
H.5.Ostatní pozemky				

Centrum vodní zábavy Kdyně
IČ : 72064706

>> Příloha č.5 - Příloha <<
sestavená k 31/12/2018

List č. 14
8/2/2019

Výpis varianty : 4.Q 2018

Středisko

Zakázka

Akce

Výpočet 08/02/2019

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

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

Název položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I.1.Nákl.z přecen. reáln.hodn.maj.k prodeji dle §64			
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou			

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

