ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k **31.12.2020**

(V Kč,h na 2 des. místi)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 CZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM A.+B.		91 452 158,34	27 732 115,47	63 720 042,87	64 570 008,44
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV.		83 998 184,48	27 732 115,47	56 266 069,01	55 975 859,54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek A.I.1 až A.I.10.		441 534,00	441 534,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	441 534,00	441 534,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1 až A.II.11		83 556 650,48	27 290 581,47	56 266 069,01	55 975 859,54
1.	Pozemky	031	3 877 777,00		3 877 777,00	3 877 777,00
2.	Kulturní předměty	032	10 100,00		10 100,00	10 100,00
3.	Stavby	021	61 489 939,06	14 874 673,77	46 615 265,29	46 202 837,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	9 806 149,82	4 121 873,10	5 684 276,72	5 806 495,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 294 034,60	8 294 034,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	78 650,00		78 650,00	78 650,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek A.III. až A.III.8.					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7.					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III.		7 453 973,86		7 453 973,86	8 594 148,90
I.	Zásoby B.I.1. až B.I.10.		2 620,24		2 620,24	2 541,60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 620,24		2 620,24	2 541,60
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32		823 046,13		823 046,13	951 678,00
1.	Odběratelé	311	142 067,00		142 067,00	13 970,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 310,00		49 310,00	138 066,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	331 792,00		331 792,00	516 950,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 722,00		12 722,00	75 799,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	339,00		339,00	
31.	Příjmy příštích období	385				207 093,00

Číslo položky	Název položky		Synt. účet	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní		388	286 816,13		286 816,13	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1 až B.III17		6 628 307,49		6 628 307,49	7 639 729,30
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3.	Jiné cenné papíry		256				
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	6 284 982,89		6 284 982,89	7 381 150,16
10.	Běžný účet FKSP		243	318 742,60		318 742,60	230 719,14
15.	Ceniny		263	6 456,00		6 456,00	
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	18 126,00		18 126,00	27 860,00

Číslo položky	Název položky		Synt. účet	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.		63 720 042,87	64 570 008,44
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.		60 261 408,30	60 500 512,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1 až C.I.7.		56 218 791,01	56 051 658,54
1.	Jmění účetní jednotky		401	48 508 493,13	47 916 356,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	7 710 297,88	8 135 301,88
4.	Kurzové rozdíly		405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly		407		
7.	Opravy předcházejících účetních období		408		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.5.		3 874 225,54	4 201 573,93
1.	Fond odměn		411	499 112,00	369 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	347 682,30	263 286,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	1 303 255,68	1 252 975,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	174 267,00	174 267,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		416	1 549 908,56	2 142 045,03
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1 až C.III.3.		168 391,75	247 280,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			168 391,75	247 280,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.		3 458 634,57	4 069 495,91
I.	Rezervy	D.I.1.			
1.	Rezervy		441		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky D.II.1. až D.II.9			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky D.III.1. až D.III.38.		3 458 634,57	4 069 495,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	81 958,31	1 094,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		8 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	510 516,00	450 627,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	202 274,00	159 592,00
13.	Zdravotní pojištění	337	87 247,00	69 062,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 029,00	63 962,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 728 844,26	
35.	Výdaje příštích období	383		28 613,91
36.	Výnosy příštích období	384	688 218,00	2 967 545,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 548,00	320 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne :		Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení :
10.02.2021	Razítko Středisko věrného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava Tel.: 596 116 510, Fax: 596 127 976 IČ: 75000550		Telefon : 	10.02.2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k **31.12.2020**

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

Číslo položky	Název položky	Synte -tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 672 045,97	529 887,05	17 342 977,83	572 826,64
I.	Náklady z činnosti		17 670 867,97	529 887,05	17 342 477,83	572 826,64
1.	Spotřeba materiálu	501	1 595 375,51	15 572,00	1 954 550,66	6 000,00
2.	Spotřeba energie	502	544 116,72	256 875,00	717 122,00	39 127,92
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 020 016,89	72 289,00	354 497,08	290 000,00
9.	Cestovné	512	21 672,00		18 452,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 604,00	1 240,05	5 367,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 004 869,88	86 201,00	1 754 664,23	
13.	Mzdové náklady	521	7 759 342,00	71 950,00	8 084 913,00	175 036,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 246 053,00	24 321,00	2 076 109,00	59 162,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 557,00		25 667,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	223 005,32	1 439,00	194 700,42	3 500,72
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 600,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 465 726,00		1 432 176,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetku	553				
31.	Prodané pozemky	554				

Číslo položky	Název položky	Synte -tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	752 379,65		716 809,44	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 450,00		5 850,00	
II.	Finanční náklady		1 178,00		500,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 178,00		500,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Synte -tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		17 519 187,87	851 136,90	17 450 877,53	712 207,00
I.	Výnosy z činnosti		3 264 175,00	851 136,90	4 132 458,00	712 207,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 197 287,00	532 538,00	4 009 070,00	415 641,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		309 424,00		296 566,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	66 888,00		120 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		9 174,90	3 388,00	

Číslo položky	Název položky	Synte-tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		932,00			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů	661				
2.	Úroky	662	932,00			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		14 254 080,67		13 318 419,53	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 254 080,67		13 318 419,53	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-152 858,10	321 249,85	107 899,70	139 380,36
2.	Výsledek hospodaření po zdanění		-152 858,10	321 249,85	107 899,70	139 380,36

Odesláno dne : 10.02.2021

Razítko : Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrčilova 19/2926, 702 00 Ostrava, Tel.: 596 118 810, Fax: 596 127 976, IČ: 75080569

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení

Telefon :

Okamžik sestavení : 10.02.2021

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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

Doplňující informace
ÚJ postupuje ve své činnosti nepřetržitě, nenastala skutečnost, která by zabraňovala v činnosti pokračovat i dohledné budoucnosti.

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

Doplňující informace
ÚJ účtuje dle ČUS 708 současně s odpisem dlouhodobého majetku zcela nebo z části z inv. transferů o časovém rozlišení 403/672

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

Doplňující informace
ÚJ respektuje obecné účetní zásady, účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek, a to v peněžních jednotkách české měny. V zicí měně ÚJ neúčtuje. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy prostřednictvím účtů 381; 383; 3,84; 385; 388 a 389 krom pravidelně se opakujících nákladů ve stejných částkách. ÚJ účtuje o zásobách za použití varianty B, nákupy spotřebního materiálu se účtují přímo do spotřeby.

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		2 148 918,42	2 123 216,31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 148 917,42	2 123 215,31
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1,00	1,00
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených smluv	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených smluv	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
II.	**Další podmíněné závazky**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

Číslo položky	Název položky	Synte-tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací 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	2 148 918,42	2 123 216,31

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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

Doplňující informace
ÚJ nemá informace o významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020
(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925
702 00 Ostrava
IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava

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

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

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

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k **31.12.2020**

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925
702 00 Ostrava
IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava

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
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	425 004,00	415 377,00

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925
702 00 Ostrava
IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku *(ČÍSLO A TEXT)*
D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem *(ČÍSLO)*
D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² *(ČÍSLO)*
D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem *(ČÍSLO)*
D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem *(ČÍSLO)*
D. 6. Průměrná výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem *(ČÍSLO)*
D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem *(ČÍSLO A TEXT)*

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

E. 1. Doplňující informace k položkám rozvahy *(POLOŽKA,TEXT,ČÁSTKA)*

K položce	Doplňující informace	Hodnota
D.III.36	Jedná se o časové rozlišení víceletcýh dotací a příspěvků a přijatých plateb za zájmové vzdělávání	0,00

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

E. 2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty *(POLOŽKA,TEXT,ČÁSTKA)*

K položce	Doplňující informace	Hodnota
B.IV.2.	dotace a transfery MSK - přímý ONIV, dotace na předmětové soutěže a dotace a příspěvky zřizovatele	0,00

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

E. 3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích *(POLOŽKA,TEXT,ČÁSTKA)*

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

E. 4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu *(POLOŽKA,TEXT,ČÁSTKA)*

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k **31.12.2020**

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

I. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	263 286,28
II.	Tvorba fondu	134 008,02
1.	Základní příděl	134 008,02
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
III.	Čerpání fondu	49 612,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	11 900,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19 712,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	14 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 500,00
IV.	Konečný stav fondu	347 682,30

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925
702 00 Ostrava
IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	1
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 427 242,62
.II.	Tvorba fondu	50 280,06
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	50 280,06
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
.IV.	Konečný stav fondu	1 477 522,68

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	1
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 142 045,03
F.II.	Tvorba fondu	1 163 799,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 163 799,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 755 935,47
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 755 935,47
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
.IV.	Konečný stav fondu	1 549 908,56

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

Stavby

ZÁKLADNÍ

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Stavby	61 489 939,06	14 874 673,77	46 615 265,29	46 202 837,00
1.	Bytové domy a bytové jednotky				
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	61 489 939,06	14 874 673,77	46 615 265,29	46 202 837,00
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
5.	Jiné inženýrské sítě				
6.	Ostatní stavby				

Pozemky

ZÁKLADNÍ

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Pozemky	3 877 777,00		3 877 777,00	3 877 777,00
1.	Stavební pozemky				
2.	Lesní pozemky				
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
4.	Zastavěná plocha	3 875 000,00		3 875 000,00	3 875 000,00
5.	Ostatní pozemky	2 777,00		2 777,00	2 777,00

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava

Ostrčilova 19/2925

702 00 Ostrava

IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:

Statutární město Ostrava

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.	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
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020
(V Kč,h na 2 des. míst)

Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava
Ostrčilova 19/2925
702 00 Ostrava
IČ: 75080559 ČZ-NACE:

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava

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.	**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		

Zasláno dne :	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Okamžik sestavení :
.2.2021	[redacted]	Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava Tel.: 596 118 610, Fax: 596 127 976 IČ: 75080559	Telefon : [redacted]	10.02.2021