

Příloha ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Organizace nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Organizace přizpůsobila způsob oceňování s ohledem na přechod účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na účetnictví v plném rozsahu.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetní jednotka od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	226 625,34	216 833,08
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	2 974,38	2 974,38
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	205 382,96	195 590,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	18 268,00	18 268,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		


Klubové zařízení Plumlov
 příspěvková organizace
 Zámek 99, 798 03 Plumlov
 IČO: 006 37 866

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.f.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63	43 690 129,35	38 910 618,21
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65	43 690 129,35	38 910 618,21
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	43 916 754,69	39 127 451,29

Příloha
ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	69 341,00	60 052,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	29 723,00	25 737,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		


Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Příloha ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.	
A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.	
A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Nemáme informace.	
A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Nemáme informace.	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		


Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Příloha ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

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/m ² (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 výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.3.	tvorba a čerpání vždy podléhá schválení zřizovatele	211 548,61
C.II.5.	tvorba a čerpání vždy podléhá schválení zřizovatele	95 975,80

Příloha
ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.28.	plán odpisů podléhá schválení zřizovatele	64 305,00
A.II.3.	vychází z kurzu ČNB ke dni uskutečnění operace	13 416,00
B.IV.2.	převážně představuje neinvestiční příspěvek od zřizovatele, dále pak od olomouckého kraje a od úřadu práce	5 103 228,00


Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	5 245,80
A.II.	Tvorba fondu	32 615,00
1.	Základní přiděl	32 615,00
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	
A.III.	Čerpání fondu	31 130,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	31 130,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	6 730,80

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	200 053,69
D.II.	Tvorba fondu	811 494,92
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	811 494,92
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	800 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	800 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	211 548,61


Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

Příloha
Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	882 485,80
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	64 305,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	18 180,80
7.	Převody z rezervního fondu	800 000,00
F.III.	Čerpání fondu	786 510,00
1.	Financování investičních výdajů	786 510,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	95 975,80

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace, Zámek 99, 798 03, Plumlov, kulturní činnost, IČ 00637866
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ 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				


Klubové zařízení Plumlov
příspěvková organizace
Zámek 99, 798 03 Plumlov
IČO: 006 37 866

