

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Evropská obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2,
příspěvková organizace

IČ: 47274611

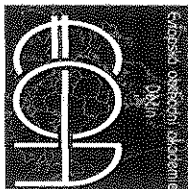
Číslo organizace: 1170

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274611

Název: Evropska obchodní akademie, Decin I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

Krajský úřad Ústeckého kraje přísl. odd. Ústecký kraj	posl. číslo 16376	posl. číslo 16376
Došlo: - 1. 02. 2013	č. j. 16376	posl. číslo 16376

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského náměstí 2
obec Decin
PSČ, pošta 406 81

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského náměstí 2
obec Decin
PSČ, pošta 406 81

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274611
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Vychova a vzdělávání zaku
vedlejší činnost pořádání vzdělávacích a jazykových kurzů
CZ-NACE 802200

Kontaktní údaje

telefon 412 516 127
fax 412 513 449
e-mail skola@oadc.cz
WWW stránky

Řazítka účetní jednotky

EVROPSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE IČO: 47274611 Místní úřad Ústeckého kraje Ústecký kraj příspěvková organizace IČO: 47274611

Osoba odpovědná za účetnictví

Strbova Jaroslava
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Petrasek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 10h 8m32s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Bežné Korekce	Netto	Minulé
			Brutto				

AKTIVA CELKEM

136 040 354,91

13 890 480,21

122 149 874,70

129 163 588,32

A. Státa aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

128 770 387,98

13 890 480,21

114 879 907,77

116 566 122,07

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

170 660,00

170 660,00

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolienky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

597 892,00

597 892,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

II. Dlouhodobý hmotný majetek

128 001 835,98

13 121 928,21

114 879 907,77

116 566 122,07

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

118 510 698,64

4 425 049,00

114 085 649,64

116 050 724,64

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

1 206 719,53

847 138,40

359 581,13

77 114,43

5. Pěstební celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7 849 740,81

7 849 740,81

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

III. Dlouhodobý finanční majetek

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

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Bežné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto		

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

7 269 966,93

7 269 966,93

12 597 466,25

I. Zásoby

11 577,00

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				11 577,00
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

3 044 893,81

3 044 893,81

9 594 170,52

1. Oděratelé	311	23 743,00			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				654 582,69
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 534,00		18 534,00	
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12. Daň z příjmů	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				7 604 770,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřancovaných ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	6 840,70		6 840,70	71 372,85
26. Příjmy příštích období	385				1 219 408,98
27. Dohadné účty aktivní	388	2 991 279,11		2 991 279,11	
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 497,00		4 497,00	44 036,00

III. Krátkodobý finanční majetek

4 225 073,12

4 225 073,12

2 991 718,73

1. Majetkové cenné papíry k obchodování
2. Dluhové cenné papíry k obchodování

251

253

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Brutto	Období		Minulé
				Běžné	Korekce	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	5 960,00	5 960,00		
9.	Běžný účet	241	3 710 175,39	3 710 175,39		2 537 434,92
10.	Běžný účet FKSP	243	505 693,73	505 693,73		441 393,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 244,00		3 244,00	9 000,00
						3 890,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
------------------	---------------	--------------------	-----------------	--------

PASIVA CELKEM

122 149 874,70	129 163 568,32
----------------	----------------

C. Vlastní kapitál**I. Jmení účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmení účetní jednotky	401	115 013 790,20	116 700 004,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 753 851,20	116 580 004,50
4. Kurzové rozdíly	405	120 000,00	120 000,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	860 061,00-	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	1 316 776,61	988 725,52
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	528 873,85	660 142,47
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	79 012,68	197 405,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	688 217,80	112 434,81
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	20 672,28	18 742,28
6. Ostatní fondy	419		

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	4 808,12-	39 483,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		39 483,72
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		

D. Cizí zdroje

5 824 116,01	11 435 374,58
--------------	---------------

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	2 991 279,11	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 991 279,11	

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	2 832 836,90	11 435 374,58
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	174 287,89	789 909,48
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		1 120 146,00
13.	Zaměstnanci	331	1 001 616,00	967 270,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 000,00	1 000,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	552 679,00	558 271,00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	142 421,00	159 638,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	175,00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		500,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 435,00	7 604 770,00
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	943 974,61	228 581,70
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 248,40	5 288,40
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274611

Název: Evropska obchodní akademie, Decin I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského náměstí 2

obec Decin

PSČ, pošta 406 81

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského náměstí 2

obec Decin

PSČ, pošta 406 81

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274611

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Výchova a vzdělávání žáků

vedlejší činnost pořádání vzdělávacích a jazykových kurzů

CZ-NACE 802200

Kontaktní údaje

telefon 412 516 127

fax 412 513 449

e-mail skola@oadc.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Evropská obchodní akademie, Decin I,
příspěvková organizace
IČO 47274611

Osoba odpovědná za účetnictví

Srbova Jaroslava

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiri Petrasek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 10h 9m16s

Číslo
položky

Syntetický
účet

Běžné období
Hlavní činnost
1

Hospodářská činnost
2

Minulé období
Hlavní činnost
3

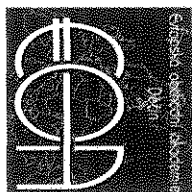
Hospodářská činnost
4

A. Naklady celkem

1.	Naklady z činnosti	24 009 312,60	1 091,40	25 744 648,99
1.	Spořeba materiálu	501	24 009 312,60	1 091,40
2.	Spořeba energie	502	434 528,80	1 877 620,27
3.	Spořeba jiných neskkladovatelých dodávek	503	946 180,00	592 564,31
4.	Prodané zboží	504	503	103 355,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	504	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	506	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	507	
8.	Opravy a udržování	511	508	
9.	Cestovné	512	42 525,00	361 627,28
10.	Naklady na reprezentaci	513	84 564,00	131 122,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	513	
12.	Ostatní služby	518	516	
13.	Mzdové náklady	521	1 963 407,72	2 001 525,00
14.	Zákonné sociální pojištění	521	13 844 876,00	14 422 306,00
15.	Jiné sociální pojištění	524	4 487 092,00	4 867 547,00
16.	Zákonné sociální náklady	525	54 818,00	124 028,00
17.	Jiné sociální náklady	527	120 416,48	78 298,47
18.	Daň silniční	528	5 517,00	2 000,00
19.	Daň z nemovitostí	531	1 475,00	
20.	Jiné daně a poplatky	532	531	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538	532	
23.	Jiné pokuty a penále	541	538	
24.	Dary	542	541	
25.	Prodaný materiál	543	500,00	
26.	Manka a škody	544	543	
27.	Tvorba fondů	547	544	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	548	547	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551	1 189 930,00	929 458,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552	551	
31.	Prodané pozemky	553	552	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554	553	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555	554	
34.	Naklady z vyřazených pohledávek	556	555	
35.	Naklady z drobného dlouhodobého majetku	557	556	
		558	653 301,60	1 531,66

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	180 181,00		251 666,00	
II.	Finanční náklady					13 416,15	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				13 416,15	
5.	Ostatní finanční náklady	569					
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 odvoody daně z příjmů	595					
B.	Výnosy celkem		23 985 795,88	19 800,00	25 771 048,86	26 500,00	
I.	Výnosy z činnosti		852 616,98	19 800,00	2 113 618,09	26 500,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		19 800,00			
3.	Výnosy z pronájmu	603	219 193,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				58 079,00	
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	131 461,00			786 088,91	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 203 270,98			1 269 450,18	
II.	Finanční výnosy		695,02			708,62	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	695,02			708,62	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV. Výnosy z transferů			24 837 717,84			23 656 722,15	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		24 837 717,84		23 656 722,15	
C. Výsledek hospodaření							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			23 516,72-	18 708,60	12 983,72	26 500,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			23 516,72-	18 708,60	12 983,72	26 500,00
				* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **47274611**

Název: **Evropska obchodní akademie, Decin I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského náměstí 2**
obec **Decin**
PSČ, pošta **406 81**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Komenského náměstí 2**
obec **Decin**
PSČ, pošta **406 81**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274611**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

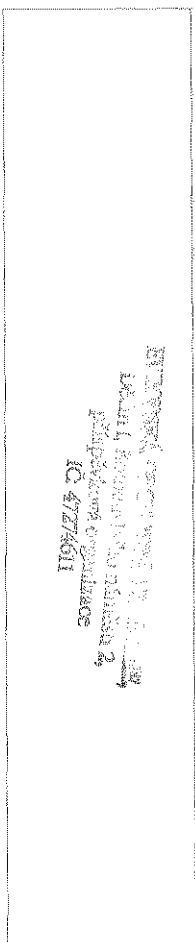
Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání žáků**
vedlejší činnost **poradání v oboru jazykových kurzů**
CZ-NACE **802200**

Kontaktní údaje

telefon **412 516 127**
fax **412 513 449**
e-mail **skola@oadc.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Srbova Jaroslava
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jiří Petrasek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 10h11m14s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	2 252 610,37		1 675 582,57
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	876 625,33		
3.	Ostatní majetek		903	1 375 985,04		
						1 675 582,57
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky		911			
2.	Vyřazené závazky		912			
P.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			
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva						
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		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			
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			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		951			
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		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			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
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				
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						
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 nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984				
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985				
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986				
P.VII. Vyrovnávací účty						
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
			2 252 610,37		2 252 610,37	1 675 582,57
						1 675 582,57

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		342 890,00			345 805,00	
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		209 789,00			212 466,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		142 596,00			159 638,00	

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

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			účet			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			

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	660 142,47
A.II.	Tvorba fondu	120 416,48
	1. Základní přídel	120 416,48
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	251 688,10
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	14 602,50
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	112 112,60
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	67 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	47 570,00
A.IV.	Konečný stav fondu	528 873,85

Rezerovní fond příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		309 840,77
D.II.	Tvorba fondu		727 701,52
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		39 483,72
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		688 217,80
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		270 311,81
	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		270 311,81
D.IV.	Konečný stav fondu		767 230,48

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		18 742,28
F.II.	Tvorba fondu		1 189 930,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 189 930,00
	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		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 188 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Uhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 188 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování události a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		20 672,28

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
G.	Stavby			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	118 510 698,64	4 425 049,00	114 085 649,64
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			116 050 724,64
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	118 510 698,64	4 425 049,00	114 085 649,64
				116 050 724,64

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	434 677,00		434 677,00
H.2.	Lesní pozemky			438 283,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	434 677,00		434 677,00
				438 283,00

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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			

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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			

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji				
K. 1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64			
K. 2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64			

* Konec sestavy *