

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Chomutov,
Jiráskova 4140,
příspěvková organizace

IČ: 61345784

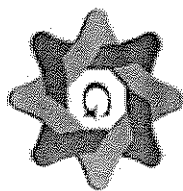
Číslo organizace: 2210

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: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jiráskova 4140

obec Chomutov

PSČ, pošta 430 03

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61345784

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmet podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

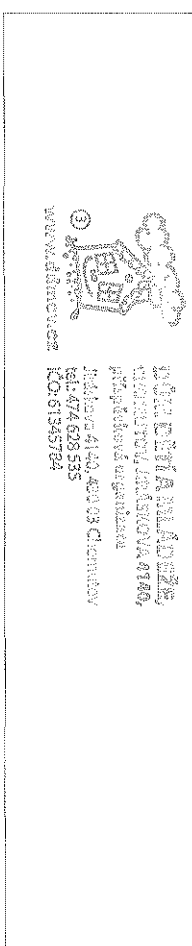
telefon 474628535

fax 474628535

e-mail hospodarka@ddmcv.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Janoutová Olga

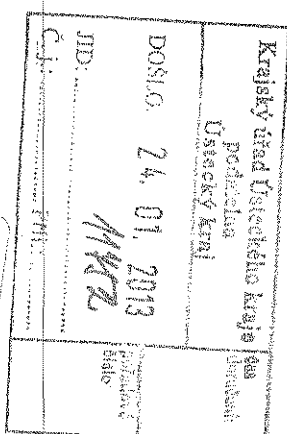
Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního orgánu

Milan Márc

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2013, 10h51m40s



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
			Bežné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM

19 611 711,15	7 059 401,29	12 552 309,86	12 893 750,99
---------------	--------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	18 144 131,19	7 059 401,29	11 084 729,90	11 165 789,90
2. Software	013	103 232,50	103 232,50		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	103 232,50	103 232,50		
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		18 040 898,69	6 956 168,79	11 084 729,90	11 165 789,90

1. Pozemky	031	221 421,00		221 421,00	221 421,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	14 558 146,60	3 787 769,00	10 770 377,60	10 843 157,60
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	164 999,30	72 068,00	92 931,30	101 211,30
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 096 331,79	3 096 331,79		
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. Terminované 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 účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

1 467 579,96

1 467 579,96

1 727 961,09

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
3. Materiál na cestě	119
4. Nedokončená výroba	121
5. Položovary 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

167 853,00

167 853,00

381 564,00

1. Odebíratele	311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316
10. Pohledávky za zaměstnanci	335
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336
12. Daň z příjmu	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
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373
25. Naklady příštích období	381
26. Příjmy příštích období	385
27. Dohadné účty aktivní	388
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377

2 400,00

2 400,00

1 726,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1 299 726,96

1 299 726,96

1 346 397,09

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253

22.01.2013 10h51m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 247 675,04		1 247 675,04
10.	Běžný účet FKSP	243	33 150,92		33 150,92
15.	Ceníky	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18 901,00		18 901,00
					29 402,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

12 552 309,86

12 893 750,99

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

11 691 879,48

11 753 234,28

1. Jmění účetní jednotky

11 187 682,36

11 268 742,36

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

11 187 682,36

11 268 742,36

4. Kurzové rozdíly

403

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

408

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

504 197,12

484 491,92

1. Fond odměn

411

3 246,40

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

36 883,64

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

428 551,64

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

34 407,44

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416

1 108,00

6. Ostatní fondy

419

48,00

III. Výsledek hospodaření

493

431

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

D. Cizí zdroje

860 430,38

1 140 516,71

I. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

452

1. Dlouhodobé úvěry

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

458

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

459

8. Ostatní dlouhodobé závazky

472

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

860 430,38

1 140 516,71

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

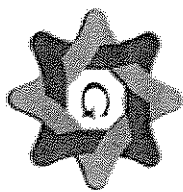
7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

20 432,98

60 109,84

Číslo položky	Název položky	Syteticky		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	320 521,00	322 967,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	159 590,00	162 912,00	
16.	Daň z příjmů	341		3 040,00	
17.	Jiné přímé daně	342	43 728,00	50 281,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
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			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383		15 364,65	
32.	Výnosy příštích období	384	41 450,00	64 600,00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	269 635,40	457 727,07	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 073,00	3 515,15	
* Konec sestavy *					



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jiráskova 4140

obec Chomutov

PSČ, pošta 430 03

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61345784

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 474628535

fax 474628535

e-mail hospodarka@ddmcy.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
CHOMUTOV
příspěvková organizace
IČO: 61345784
PSČ: 430 03
www.ddmcy.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zastupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2013, 10h56m12s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

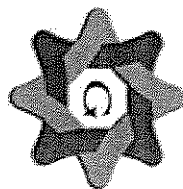
A. Naklady celkem**9 015 011,36****36 000,00****9 591 224,50**

I. Naklady z činnosti			9 015 011,36	36 000,00	9 574 212,03	
1. Spotřeba materiálu	501		403 182,30	11 000,00	646 550,61	
2. Spotřeba energie	502		838 655,18		892 711,10	
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		78 719,00		130 389,00	
9. Cestovné	512		38 966,00		76 140,00	
10. Naklady na reprezentaci	513		1 310,00		1 042,40	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 572 786,88	25 000,00	2 089 120,92	
13. Mzdové náklady	521		4 454 060,00		4 265 051,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		1 412 108,00		1 302 760,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		17 903,00			
16. Zákonné sociální náklady	527		48 261,00		37 430,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538			2 060,00		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		81 060,00		81 048,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
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		62 723,00			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 217,00		51 969,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			13 972,47	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			13 972,47	
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			3 040,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			3 040,00	
B. Výnosy celkem			9 015 011,36	36 000,00	9 591 224,50	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 726 997,73	36 000,00	3 371 239,87	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 070 289,00		2 969 974,89	
3.	Výnosy z pronájmu	603	132 342,00		229 947,00	
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	450,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	46 932,80		35 719,98	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	476 983,93	36 000,00	135 598,00	
II. Finanční výnosy			185,63		224,63	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	185,63		224,61	

Číslo položky	Název položky	Synetický 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			0,02	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 287 828,00		6 219 760,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 287 828,00		6 219 760,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				3 040,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jiráskova 4140

obec Chomutov

PSČ, pošta 430 03

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61345784

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmet podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 474628535

fax 474628535

e-mail hospodarka@ddmcy.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
CHOMUTOV, příspěvková organizace
Jirákova 4140, 430 03 Chomutov
tel. 474 628 535
IČO: 61345784
www.ddmcy.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2013, 10h58m13s

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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNĚ	MINULĚ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 928 142,40		45 860,01
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	236 660,28		
3.	Ostatní majetek	903	1 888 232,12		
			2 803 250,00		45 860,01
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného 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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNĚ	MINULE	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných 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	4 928 142,40	45 860,01	45 860,01
			4 928 142,40		45 860,01

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	111 711,00	114 036,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	47 879,00	48 876,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	43 728,00	53 321,00

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	Sytetický účel	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
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. 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		

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. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce	Dopňující informace	Číslo
-----------	---------------------	-------

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

K položce Doplnující informace

Částka

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

K položce Doplnující informace

Číslo

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

K položce Doplnující informace

Číslo

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		32 805,64
A.II.	Tvorba fondu		41 478,00
	1. Základní příspěvek		41 478,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojišťná 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		37 400,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		37 400,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		36 883,64

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

Číslo		Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			448 391,88
D.II.	Tvorba fondu			61 500,00
	1. Zlepšení výsledků hospodaření			
	2. Nespůtrabované dotace z rozpočtu Evropské unie			
	3. Nespůtrabované dotace z mezinárodních smluv			
	4. Peněžní dary - účelové			61 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové			
	6. Ostatní tvorba			
D.III.	Čerpání fondu			46 932,80
	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			46 932,80
D.IV.	Konečný stav fondu			462 959,08

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

Císlo		Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			48,00
F.II.	Tvorba fondu			81 060,00
	1. Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			81 060,00
	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			80 000,00
	1. Financování investičních výdajů			
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			80 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			1 108,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 558 146,60	3 787 769,00	10 770 377,60	10 843 157,60
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 558 146,60	3 787 769,00	10 770 377,60	10 843 157,60
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G. 5.	Jiné inženýrské sítě				
G. 6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	221 421,00		221 421,00	221 421,00
H.1.	Stavební pozemky	221 421,00		221 421,00	221 421,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	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 *