



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474624140		
fax	474624140		
e-mail	zatkova@gymcv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2020, 9h20m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			120 059 432,02	31 679 224,41	88 380 207,61	54 199 993,66
A.	Stálá aktiva		78 242 393,39	31 679 224,41	46 563 168,98	46 764 671,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 201,14	134 201,14		
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	134 201,14	134 201,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 108 192,25	31 545 023,27	46 563 168,98	46 764 671,42
1.	Pozemky	031	3 298 859,26		3 298 859,26	3 298 859,26
2.	Kulturní předměty	032	132 000,00		132 000,00	132 000,00
3.	Stavby	021	56 632 428,37	14 456 246,20	42 176 182,17	42 026 124,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 221 074,46	1 294 946,90	926 127,56	930 502,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 793 830,17	15 793 830,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	29 999,99		29 999,99	377 185,49
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			41 817 038,63		41 817 038,63	7 435 322,24
I. Zásoby			5 779,51		5 779,51	6 699,67
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 293,94		1 293,94	1 293,94
	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	4 485,57		4 485,57	5 405,73
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			29 544 918,21		29 544 918,21	2 151 563,75
	1. Odběratelé	311	15 529,95		15 529,95	95 290,76
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 388,00		57 388,00	38 240,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				9 816,81
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	21 389,01		21 389,01	64 242,56
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	29 450 611,25		29 450 611,25	1 943 973,62
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			12 266 340,91		12 266 340,91	5 277 058,82
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	11 869 140,00		11 869 140,00	4 850 645,58
10.	Běžný účet FKSP		243	345 987,91		345 987,91	313 088,24
15.	Ceniny		263	307,00		307,00	707,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	50 906,00		50 906,00	112 618,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			88 380 207,61	54 199 993,66
C.	Vlastní kapitál		49 632 716,35	49 331 647,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 642 237,48	44 843 739,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 556 642,43	42 716 753,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 085 595,05	2 126 986,68
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		4 608 161,94	4 130 709,84
1.	Fond odměn	411	71 809,00	71 809,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	373 347,61	350 161,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 192 784,20	835 586,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 730,00	136 772,39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 890 491,13	2 736 380,32
III.	Výsledek hospodaření		382 316,93	357 197,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		382 316,93	357 197,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		38 747 491,26	4 868 346,47
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		688 028,62	688 028,62
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	688 028,62	688 028,62
III.	Krátkodobé závazky		38 059 462,64	4 180 317,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 477,00	267 228,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 000,00	6 180,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 536 723,00	1 416 211,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	623 792,00	579 260,00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 680,00	249 858,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	8 930,00	21 180,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	288 810,00	252 147,00
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	34 809 851,00	1 231 846,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	24 401,64	109 128,77
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 388,00	47 278,41
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	365 410,00	

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **61342645**

Název: **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474624140	
fax	474624140	
e-mail	zetkova@gymcv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2020, 9h21m 1s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			30 074 945,57	25 573,22	35 657 523,05	76 060,15
I. Náklady z činnosti			30 074 945,57	25 573,22	35 637 058,16	70 740,15
1.	Spotřeba materiálu	501	271 593,28		461 945,26	2 569,40
2.	Spotřeba energie	502	681 232,46	474,86	1 325 731,90	659,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 901,17		9 417,34	
4.	Prodané zboží	504		920,16		1 265,17
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	371 908,32	21,78	302 411,56	34,85
9.	Cestovné	512	31 970,00		126 554,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 147,30		4 374,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	709 129,43	156,42	1 675 757,87	1 437,81
13.	Mzdové náklady	521	20 173 748,00	24 000,00	22 839 070,00	57 821,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 734 281,00		7 475 481,00	6 564,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	81 308,73		88 002,80	
16.	Zákonné sociální náklady	527	414 734,26		529 446,50	388,42
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	310 204,00		402 675,50	
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	281 832,51		385 048,31	

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	955,11		11 142,12	
II. Finanční náklady					6 214,89	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			6 214,89	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
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					14 250,00	5 320,00
1.	Daň z příjmů	591			14 250,00	5 320,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			30 377 108,14	105 727,58	35 912 326,65	178 453,98
I. Výnosy z činnosti			390 439,49	105 727,58	713 008,63	178 453,98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 000,00	104 527,58	1 200,00	176 803,98
3.	Výnosy z pronájmu	603	342 717,55		572 566,03	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		1 200,00		1 650,00
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	25 502,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 219,94		139 242,60	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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			29 986 668,65		35 199 318,02	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 986 668,65		35 199 318,02	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		302 162,57	80 154,36	269 053,60	107 713,83
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		302 162,57	80 154,36	254 803,60	102 393,83
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **61342645**

Název: **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474624140	
fax	474624140	
e-mail	zatkova@gymcv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2020, 9h21m47s

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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 559 480,59	3 522 147,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	164 314,72	164 314,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 161 300,03	1 125 366,28
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 233 865,84	2 232 466,84
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		
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			
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 daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		173 753,58	173 753,58
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	173 753,58	173 753,58
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 597 597,15	1 898 986,15
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	1 195 408,61	
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	402 188,54	1 898 986,15
P.VII.	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	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
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 z poskytnutých 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	2 135 637,02	1 796 915,27

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nekrytí fondu reprodukce majetku v částce 2.192.829,-- Kč, neprofinancování odpisů z let 1996-2000

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

C. Doplnující 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	41 391,63	50 741,64

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	Nekrytí fondu reprodukce majetku - neprofinancování odpisů z let 1996-2000	2 192 829,00

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

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

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

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

E.4. Doplnující 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.		350 161,36
A.II.	Tvorba fondu		397 782,26
	1. Základní příděl		397 782,26
	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		374 596,01
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		185 166,01
	4. Kultura, tělovýchova a sport		94 730,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		29 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		65 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		373 347,61

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		972 359,16
D.II.	Tvorba fondu		357 197,43
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		357 197,43
	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		57 042,39
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		57 042,39
D.IV.	Konečný stav fondu		1 272 514,20

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 736 380,32
F.II.	Tvorba fondu		468 812,37
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		268 812,37
	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		200 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		314 701,56
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		108 701,56
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		206 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 890 491,13

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	56 632 428,37	14 456 246,20	42 176 182,17
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	56 108 782,87	14 428 532,60	41 680 250,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	176 460,00	26 224,00	150 236,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	347 185,50	1 489,60	345 695,90

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	3 298 859,26		3 298 859,26
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	1 279 832,30		1 279 832,30
H.5.	Ostatní pozemky	2 019 026,96		2 019 026,96

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		

* Konec sestavy *