

ROZVAHA

SŠ technická, gastronomická
a automobilní Chomutov

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **18383696**Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Pražská 702/10**
obec **Chomutov**
PSČ, pošta **430 01****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **18383696**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem****Předmět podnikání**hlavní činnost **Výchova a vzdělávání žáků**
vedlejší činnost **Výnosy ze svářčeské školy a prodej zboží**
CZ-NACE **853220****Kontaktní údaje**telefon **474 611 231**
fax **474 611 231**
e-mail **tgacv@tgacv.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Simetová Michaela**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Jiří Mladý**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2023, 13h54m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			808 956 399,29	268 307 655,55	540 648 743,74	448 590 061,01
A.	Stálá aktiva		686 550 043,13	268 307 655,55	418 242 387,58	423 127 788,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 680 925,15	2 680 925,15		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	228 690,00	228 690,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 452 235,15	2 452 235,15		
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		683 869 117,98	265 626 730,40	418 242 387,58	423 127 788,55
1.	Pozemky	031	18 093 099,97		18 093 099,97	18 093 099,97
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	483 788 638,28	143 909 462,00	339 879 176,28	343 893 855,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	135 763 356,41	77 765 022,17	57 998 334,24	60 672 042,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	43 952 246,23	43 952 246,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 271 777,09		2 271 777,09	468 790,00
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	
B. Oběžná aktiva			122 406 356,16	122 406 356,16	25 462 272,46
I. Zásoby			417 077,98	417 077,98	642 091,18
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	371 646,60	371 646,60	580 545,95
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			9 308,16
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132	41 631,38	41 631,38	48 437,07
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139	3 800,00	3 800,00	3 800,00
II. Krátkodobé pohledávky			96 605 100,05	96 605 100,05	3 897 373,95
	1. Odběratelé	311	291 753,91	291 753,91	184 034,57
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 236 284,57	2 236 284,57	1 095 125,64
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	14 544,00	14 544,00	204,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381			71 227,35
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	93 977 197,57	93 977 197,57	2 102 401,12
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	85 320,00	85 320,00	444 381,27
III. Krátkodobý finanční majetek			25 384 178,13	25 384 178,13	20 922 807,33
	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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	24 387 731,33		24 387 731,33	19 036 875,06
10.	Běžný účet FKSP	243	815 785,80		815 785,80	1 674 581,27
15.	Ceniny	263	15 760,00		15 760,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	164 901,00		164 901,00	211 351,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			540 648 743,74	448 590 061,01
C.	Vlastní kapitál		430 925 638,10	429 436 695,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		422 971 400,49	423 127 788,55
1.	Jmění účetní jednotky	401	339 315 843,76	337 471 104,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	83 655 556,73	85 656 684,41
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		6 967 824,30	6 308 907,14
1.	Fond odměn	411	74 174,96	74 174,96
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 001 234,80	1 821 402,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 406 920,90	1 588 096,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 485 493,64	2 825 233,26
III.	Výsledek hospodaření		986 413,31	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		986 413,31	986 792,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		986 792,58-
D.	Cizí zdroje		109 723 105,64	19 153 365,32
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		109 723 105,64	19 153 365,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 599 642,08	1 709 503,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	414 771,56	739 169,12
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 991 009,00	8 537 203,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 668,00	30 380,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 014 481,00	3 201 062,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 303 517,00	1 380 727,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	676 560,00	792 502,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 884,00	13 645,00
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	91 453 277,00	1 661 488,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 222 696,00	1 056 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 600,00	31 565,51
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



SŠ technická, gastronomická
a automobilní Chomutov

Období: **6 / 2023**

IČO: **18383696**

Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Pražská 702/10	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	18383696	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	Výnosy ze svářecské školy a prodej zboží
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	853220

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474 611 231		
fax	474 611 231		
e-mail	tgacv@tgacv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Simetová Michaela		Ing. Jiří Mladý	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2023, 13h55m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			117 614 139,54	373 192,50	218 547 528,81	522 606,67
I. Náklady z činnosti			117 609 085,98	373 192,50	218 532 646,35	522 606,67
1.	Spotřeba materiálu	501	8 016 966,31	91 274,77	11 464 045,57	141 580,61
2.	Spotřeba energie	502	6 100 904,34	96 867,16	8 411 656,42	48 123,32
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	256 117,38	19 384,86	529 842,16	3 471,06
4.	Prodané zboží	504	335 650,99		427 337,31	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	158 975,66-		152 559,51-	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	92 186,12-		98 518,31-	
8.	Opravy a udržování	511	3 947 477,56	6 592,95	6 152 934,85	11 821,04
9.	Cestovné	512	118 761,00		165 979,41	
10.	Náklady na reprezentaci	513	46 796,17		32 906,09	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	59 630,00-		83 240,00-	
12.	Ostatní služby	518	4 008 761,10	54 089,14	6 087 869,78	104 955,80
13.	Mzdové náklady	521	62 781 015,00	83 212,00	123 723 143,00	153 526,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 420 408,92	19 608,08	40 222 321,21	51 891,79
15.	Jiné sociální pojištění	525	259 040,00		492 367,00	645,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 549 805,43	1 160,24	3 343 579,08	3 070,52
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 781,07		8 498,94	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			294,98	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	44 451,62		60 673,64	
27.	Tvorba fondů	548	147 000,00		132 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 129 215,89		14 279 216,67	
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	2 019 328,89		2 109 301,79	

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	728 396,09	1 003,30	1 222 996,27	3 521,53
II. Finanční náklady			5 053,56		14 882,46	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	5 053,56		14 882,46	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			118 397 702,63	576 042,72	219 112 473,47	944 454,59
I. Výnosy z činnosti			6 994 545,07	576 042,72	11 777 659,51	944 454,59
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 290 350,69		3 505 625,80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 760 285,56	567 796,72	6 271 956,32	942 091,83
3.	Výnosy z pronájmu	603	160 916,11		388 290,88	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	370 387,03		464 556,88	
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			4 532,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	147 000,00		132 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	10 843,78		723 793,23	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	254 761,90	8 246,00	286 904,40	2 362,76
II. Finanční výnosy			2 154,67		9 962,85	
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	2 154,67		9 962,85	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			111 401 002,89		207 324 851,11	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	111 401 002,89		207 324 851,11	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		783 563,09	202 850,22	564 944,66	421 847,92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		783 563,09	202 850,22	564 944,66	421 847,92
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

SŠ technická, gastronomická
a automobilní ChomutovObdobí: **6 / 2023**IČO: **18383696**Název: **Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Pražská 702/10	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 01	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	18383696	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	Výnosy ze svářečské školy a prodej zboží
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	853220

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474 611 231	
fax	474 611 231	
e-mail	tgacv@tgacv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Simetová Michaela		Ing. Jiří Mladý	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.07.2023, 13h56m16s

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.

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

Vyhláška č. 403/2011 Sb. ČUS 701 - 710

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

a) způsob odpisování DHM i DNM - rovnoměrný - účetní odpisy měsíční

b) opravné položky k pohledávkám - UJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tvoří opravné položky podle platné právní úpravy

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a z ČUS č. 701 - 710

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce účet 966 ve výši 264 371,95 Kč z toho: 219 971,- Kč (1,- Kč lednice COO/1-D/UB/DYNAMIC, 1,- Kč lednice COO/1-D/UB/DYNAMIC-KMV BEV CZ s.r.o., Praha, 88 200,- Kč - profesionální pokladní systém AWIS, AWIS Holding, Praha, 131 769,- Kč Datový digitalizační terminál (DDT) - 3 ks tiskárna+3 ks skener,+3 ks PC) a 44 400,95 Kč - smlouva o výpůjčce ze dne 11.11.2020 - Krajská hospodářská komora ÚK - školský podnikatelský inkubátor. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku účet 968 ve výši 49 920,00 Kč z toho: 49 920,- Kč - digitální terminál - Cermat, Praha.

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		45 684 927,95	17 266 346,78
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	33 237,60	33 237,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 566 080,10	15 374 994,09
3.	Vyřazené pohledávky	905	80 296,20	80 296,20
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	30 005 314,05	1 777 818,89
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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			
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		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		314 291,95	1 161 170,95
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	264 371,95	264 371,95
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	49 920,00	896 799,00
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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	45 370 636,00	16 105 175,83

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

ÚJ není zapsána v žádném spolkovém nebo nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodním rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností.

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly významný vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

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		421 878,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	2 001 127,68	3 962 753,71

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

498.00

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**

498.00

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

3051.00

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

9.88

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

P. Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

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.		1 821 402,52
A.II.	Tvorba fondu		1 216 638,00
	1. Základní přiděl		1 216 638,00
	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		2 036 805,72
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		380 480,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		488 926,34
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		52 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		533 600,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		581 799,38
A.IV.	Konečný stav fondu		1 001 234,80

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.		1 588 096,40
D.II.	Tvorba fondu		986 792,58
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		986 792,58
	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		1 167 968,08
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		986 792,58
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		181 175,50
D.IV.	Konečný stav fondu		1 406 920,90

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.		2 825 233,26
F.II.	Tvorba fondu		6 088 752,91
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		5 128 088,21
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		813 664,70
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		147 000,00
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		4 428 492,53
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 254 492,53
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		3 174 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 485 493,64

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		483 788 638,28	143 909 462,00	339 879 176,28	343 893 855,65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		15 695 492,98	3 869 174,00	11 826 318,98	11 926 122,98
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		248 365 326,44	63 492 442,00	184 872 884,44	186 670 214,44
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		191 638 378,81	68 947 505,00	122 690 873,81	124 989 969,81
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		376 118,00	66 346,00	309 772,00	313 546,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		1 761 747,13	903 513,00	858 234,13	500 751,50
G.6.	Ostatní stavby		25 951 574,92	6 630 482,00	19 321 092,92	19 493 250,92

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	18 093 099,97		18 093 099,97	18 093 099,97
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	3 051,00		3 051,00	3 051,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	4 138 084,37		4 138 084,37	4 138 084,37
H.4.	Zastavěná plocha	9 247 173,98		9 247 173,98	9 247 173,98
H.5.	Ostatní pozemky	4 704 790,62		4 704 790,62	4 704 790,62

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *