



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**IČO: **47792931**Název: **Gymnázium a Střední odborná škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chomutovská 459	ulice, č.p.	Chomutovská 459
obec	Klášterec nad Ohří	obec	Klášterec nad Ohří
PSČ, pošta	43151	PSČ, pošta	43151

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47792931	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	065000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474 372 236	
fax	474 376 047	
e-mail	ekonom@gymkl.cz	
WWW stránky	www.gymkl.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marcela Bulínová		Ing. Jaroslava Kovandová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 11h24m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			39 501 357,42	14 513 057,36	24 988 300,06	16 669 549,36
A. Stálá aktiva			25 560 254,37	14 513 057,36	11 047 197,01	11 109 063,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			505 377,69	505 377,69		
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	505 377,69	505 377,69		
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			25 054 876,68	14 007 679,67	11 047 197,01	11 109 063,23
1.	Pozemky	031	3 316 296,00		3 316 296,00	3 316 296,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 044 297,55	2 208 963,85	6 835 333,70	6 875 074,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 372 819,75	3 477 252,44	895 567,31	917 692,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 321 463,38	8 321 463,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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			13 941 103,05		13 941 103,05	5 560 486,13
I. Zásoby			151 506,57		151 506,57	120 599,14
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	151 506,57		151 506,57	120 599,14
	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			6 272 733,26		6 272 733,26	144 053,73
	1. Odběratelé	311	1 900,00		1 900,00	12 320,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	118 772,00		118 772,00	66 240,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	964,00		964,00	
	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 ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	33 100,76		33 100,76	33 100,76
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 117 996,50		6 117 996,50	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				32 392,97
III. Krátkodobý finanční majetek			7 516 863,22		7 516 863,22	5 295 833,26
	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	7 418 365,10		7 418 365,10	5 240 342,62
10.	Běžný účet FKSP		243	83 275,12		83 275,12	33 094,64
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	15 223,00		15 223,00	22 396,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			24 988 300,06	16 669 549,36
C.	Vlastní kapitál		13 432 106,16	12 845 377,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 053 716,45	11 115 582,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 723 025,82	9 771 372,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 330 690,63	1 344 210,33
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		1 223 688,63	1 168 754,51
1.	Fond odměn	411	196 287,97	196 287,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 349,84	41 762,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	849 503,63	849 503,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	94 547,19	81 200,67
III.	Výsledek hospodaření		1 154 701,08	561 040,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		593 660,34	561 040,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	561 040,74	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 556 193,90	3 824 171,44
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		11 556 193,90	3 824 171,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 085,59	29 899,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 180 005,00	1 641 371,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	454 354,00	680 224,00
13.	Zdravotní pojištění	337	195 779,00	293 398,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	145 477,00	324 068,00
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	9 207 000,00	612 679,04
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	77 500,00	77 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	97 297,31	57 139,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	168 696,00	107 893,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**IČO: **47792931**Název: **Gymnázium a Střední odborná škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Chomutovská 459**
obec **Kláštorec nad Ohří**
PSČ, pošta **43151**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Chomutovská 459**
obec **Kláštorec nad Ohří**
PSČ, pošta **43151**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47792931**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **065000**

Kontaktní údaje

telefon **474 372 236**
fax **474 376 047**
e-mail **ekonom@gymkl.cz**
WWW stránky **www.gymkl.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Marcela Bulínová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Jaroslava Kovandová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 11h27m55s

Číslo položky		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
Název položky			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			6 889 922,59	107 654,56	28 779 492,13	465 245,77
I. Náklady z činnosti			6 889 922,59	107 654,56	28 779 492,13	465 245,77
1. Spotřeba materiálu		501	272 276,18	47 256,40	1 797 554,24	216 177,33
2. Spotřeba energie		502	247 987,42	6 407,73	583 329,57	32 165,07
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	10 686,23	130,77	46 116,57	917,43
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	27 273,70	145,30	248 996,75	632,70
9. Cestovné		512	14 354,00		76 223,00	
10. Náklady na reprezentaci		513			2 732,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	120 613,23	1 482,06	738 728,70	39 960,54
13. Mzdové náklady		521	4 481 582,00	52 087,00	17 995 943,00	174 760,00
14. Zákonné sociální pojištění		524	1 493 566,00		6 023 136,00	
15. Jiné sociální pojištění		525	24 156,00		69 947,00	
16. Zákonné sociální náklady		527	85 744,30	145,30	401 111,56	632,70
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	61 866,22		247 464,88	
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	49 818,20		548 209,70	

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	0,89-		0,84-	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
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						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			7 448 757,49	142 480,00	29 208 047,64	597 731,00
I. Výnosy z činnosti			297 284,00	142 480,00	1 210 818,00	597 731,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	259 332,00	142 480,00	1 054 098,00	597 731,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	37 952,00		154 720,00	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			2 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			957,29		5 079,63	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	957,29		5 079,63	

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			7 150 516,20		27 992 150,01	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 150 516,20		27 992 150,01	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		558 834,90	34 825,44	428 555,51	132 485,23
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		558 834,90	34 825,44	428 555,51	132 485,23
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**

IČO: **47792931**

Název: **Gymnázium a Střední odborná škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chomutovská 459	ulice, č.p.	Chomutovská 459
obec	Klášterec nad Ohří	obec	Klášterec nad Ohří
PSČ, pošta	43151	PSČ, pošta	43151

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47792931	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	065000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474 372 236		
fax	474 376 047		
e-mail	ekonom@gymkl.cz		
WWW stránky	www.gymkl.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marcela Bulínová		Ing. Jaroslava Kovandová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 11h29m35s

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		15 852 189,46	15 559 686,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	223 067,08	223 067,08
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 433 898,11	3 429 375,19
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	12 195 224,27	11 907 244,27
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			
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		1 270 068,03	1 270 068,03
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	1 270 068,03	1 270 068,03
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.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	14 582 121,43	14 289 618,51

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

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	13 519,70	54 078,80

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
-----------	----------------------	--------

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.		41 762,24
A.II.	Tvorba fondu		84 539,60
	1. Základní příděl		84 539,60
	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		42 952,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		4 952,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		36 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		2 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		83 349,84

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.		849 503,63
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	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. 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		
D.IV.	Konečný stav fondu		849 503,63

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.		81 200,67
F.II.	Tvorba fondu		48 346,52
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		48 346,52
	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		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		35 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		35 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		94 547,19

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby		9 044 297,55	2 208 963,85	6 835 333,70	6 875 074,67
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		7 960 479,55	2 208 963,85	5 751 515,70	5 791 256,67
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		1 083 818,00		1 083 818,00	1 083 818,00

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	3 316 296,00		3 316 296,00	3 316 296,00
H.1.	Stavební pozemky	249 180,00		249 180,00	249 180,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 067 116,00		3 067 116,00	3 067 116,00
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	
		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 *