

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 9/2020

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133/10, Rumburk, 408 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, org. soutěží a přehlídek dětí a žáků.

Datum výkazu: 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 7.10.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		5 424 628,14	1 064 373,94	4 360 254,20	1 041 040,17
A. Stálá aktiva		1 153 684,94	1 064 373,94	89 311,00	90 670,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		32 368,60	32 368,60	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	32 368,60	32 368,60	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 121 316,34	1 032 005,34	89 311,00	90 670,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	133 207,00	43 896,00	89 311,00	90 670,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	117 248,00	117 248,00	0,00	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	870 861,34	870 861,34	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		4 270 943,20	0,00	4 270 943,20	950 370,17
I. Zásoby		10 196,00	0,00	10 196,00	4 769,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	10 196,00	0,00	10 196,00	4 769,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 631 844,00	0,00	2 631 844,00	38 810,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	18 510,00	0,00	18 510,00	8 480,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 470,00	0,00	33 470,00	30 330,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 579 864,00	0,00	2 579 864,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 628 903,20	0,00	1 628 903,20	906 791,17
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 486 551,94	0,00	1 486 551,94	790 770,01
10. Běžný účet FKSP	243	140 107,26	0,00	140 107,26	110 670,16
15. Ceniny	263	610,00	0,00	610,00	554,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	1 634,00	0,00	1 634,00	4 797,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 360 254,20	1 041 040,17
C. Vlastní kapitál		821 879,76	505 600,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 311,00	90 670,00
1. Jmění účetní jednotky	401	89 311,00	90 670,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		445 715,73	360 623,09
1. Fond odměn	411	41 174,00	41 174,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	143 550,16	114 124,16
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	255 508,57	201 200,93
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 483,00	4 124,00
III. Výsledek hospodaření		286 853,03	54 307,64
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		286 853,03	54 307,64
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		3 538 374,44	535 439,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 538 374,44	535 439,44
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	5 944,44	16 677,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	154 339,00	247 234,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	56 416,00	64 137,00
13. Zdravotní pojištění	337	24 638,00	27 665,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	23 996,00	45 297,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 233 000,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	19 410,00	119 411,00
37. Dohadné účty pasivní	389	18 153,00	12 269,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 478,00	2 749,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 9/2020

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133/10, Rumburk, 408 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, org. soutěží a přehlídek dětí a žáků.

Datum výkazu: 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 7.10.2020

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		2 975 041,97	0,00	4 473 531,36	0,00
I. Náklady z činnosti		2 975 041,97	0,00	4 473 531,36	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	192 509,65	0,00	179 347,28	0,00
2. Spotřeba energie	502	14 168,00	0,00	29 978,00	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 993,00	0,00	3 519,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	7 768,00	0,00	391 199,00	0,00
9. Cestovné	512	6 818,00	0,00	6 427,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	1 331,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	143 390,82	0,00	233 328,34	0,00
13. Mzdové náklady	521	1 940 161,00	0,00	2 722 103,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	604 626,00	0,00	807 283,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	7 515,00	0,00	10 048,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	38 445,00	0,00	59 663,00	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	1 887,00	0,00	4 208,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 359,00	0,00	1 850,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 089,00	0,00	0,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	11 312,50	0,00	23 246,74	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		3 261 895,00	0,00	4 527 839,00	0,00
I. Výnosy z činnosti		288 031,00	0,00	378 784,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	288 031,00	0,00	378 784,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		2 973 864,00	0,00	4 149 055,00	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 973 864,00	0,00	4 149 055,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		286 853,03	0,00	54 307,64	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		286 853,03	0,00	54 307,64	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 9/2020

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133/10, Rumburk, 408 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, org. soutěží a přehlídek dětí a žáků.

Datum výkazu: 30.9.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 7.10.2020

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			
Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		484 433,92	464 116,76
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 544,00	3 544,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	480 889,92	460 572,76
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 912 500,00	2 912 500,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 912 500,00	2 912 500,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-2 428 066,08	-2 448 383,24

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
Hodnota: 0,00 Kč

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

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

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Název položky	Účet	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 100	114 124,16
A.II. Tvorba fondu		36 232,00
1. Základní přiděl	AU 110-119	36 232,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	AU 120-129	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	AU 130-139	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	AU 140-149	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	AU 190-199	0,00
A.III. Čerpání fondu		6 806,00
1. Půjčky na bytové účely	AU 210-219	0,00
2. Stravování	AU 220-229	3 306,00
3. Rekreace	AU 230-239	3 500,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	AU 240-249	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	AU 250-259	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	AU 260-269	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	AU 270-279	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	AU 280-289	0,00
9. Ostatní užití fondu	AU 290-299	0,00
A.IV. Konečný stav fondu		143 550,16
D. Rezervní fond	413	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 500	201 200,93
D.II. Tvorba fondu		54 307,64
1. Zlepšený výsledek hospodaření	AU 510-519	54 307,64
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	AU 520-529	0,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	AU 530-539	0,00
4. Peněžní dary - účelové	AU 540-549	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	AU 550-559	0,00
6. Ostatní tvorba	AU 560-569	0,00
D.III. Čerpání fondu		0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	AU 610-619	0,00
2. Úhrada sankcí	AU 620-629	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	AU 630-639	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	AU 640-649	0,00
5. Ostatní čerpání	AU 650-699	0,00
D.IV. Konečný stav fondu		255 508,57
F. Fond investic	416	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	AU 300	4 124,00
F.II. Tvorba fondu		1 359,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	AU 310-319	1 359,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	AU 320-329	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	AU 330-339	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	AU 340-349	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	AU 350-359	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	AU 360-369	0,00
7. Převody z rezervního fondu	AU 370-379	0,00
F.III. Čerpání fondu		0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	AU 400-469	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	AU 480-489	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	AU 490-499	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou	AU 470-479	0,00
F.IV. Konečný stav fondu		5 483,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	021	133 207,00	43 896,00	89 311,00	90 670,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	AU 000-199	133 207,00	43 896,00	89 311,00	90 670,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	AU 500-599	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	AU 600-999	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy					
Název položky	Účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	AU 000-199	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	AU 200-299	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	AU 300-399	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	AU 400-499	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	AU 500-999	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky