

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace

IČ: 47792931

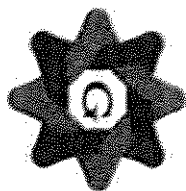
Číslo organizace: 2090

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta



ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47792931

Název: Gymnázium a Střední odborná škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Chomutovská 459

obec Klášterec nad Ohří

PSČ, pošta 43151

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47792931

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Přední 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

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
IČO: 477 92 931 PSČ: 431 51
Tm.fax: 474 376 047 ③

Osoba odpovědná za účinnost

Jaroslava Vaněčková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba odpovědná za účinnost

Ing. Jaroslava Kovandová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 10h57m 6s

Kraj: Ústecký kraj		Jednotka: Gymnázium a Střední odborná škola	
Dostalo: 30.01.2013		Příjatek: 14473	
ID: 14473		PRU: 14473	

30.1.2013 14473/2013/KUUR



Císlo položky	Název položky	Syntetický účet
---------------	---------------	-----------------

Brutto	Bežné Korekce	Období	Netto	Minulé
--------	---------------	--------	-------	--------

AKTIVA CELKEM

23 334 795,30 9 461 340,65 13 873 454,65 11 549 611,30

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	18 208 564,06	9 461 340,65	8 747 223,41	8 726 310,81
2.	Software	013	542 326,50	542 326,50		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	542 326,50	542 326,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	17 666 237,56	8 919 014,15	8 747 223,41	8 726 310,81
2.	Kulturní předměty	032	1 862 700,00		1 862 700,00	1 862 700,00
3.	Stavby	021	7 244 217,50	1 129 911,00	6 114 306,50	6 244 398,50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 159 157,40	678 570,09	480 587,31	619 212,31
5.	Pěstístecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 110 533,06	7 110 533,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	289 629,60		289 629,60	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

Brutto

Běžné
Korekce

Období
Netto

Minulé

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

5 126 231,24

5 126 231,24

2 823 300,49

I. Zásoby

32 715,68

32 715,68

35 962,85

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

32 715,68

32 715,68

35 962,85

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Položovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

1 294 000,40

1 294 000,40

93 333,40

1. Odebíratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

4 350,00

4 350,00

21 666,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

928,40

928,40

64 736,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění

336

12. Daň z příjmu

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

1 288 722,00

1 288 722,00

III. Krátkodobý finanční majetek

3 799 515,16

3 799 515,16

2 694 004,24

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

28.01.2013 10h57m 6s

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

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Brutto	Období		Minulé
				Bežné	Korekce	Netto
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	227 881,51			201 060,69
9.	Běžný účet	241	3 488 769,41			2 434 740,75
10.	Běžný účet FKSP	243	64 025,24			39 166,80
15.	Ceníky	263	3 070,00			3 970,00
16.	Peníze na cestě	262				500,00-
17.	Pokladna	261	15 769,00			15 566,00

Číslo
položky

Syntetický
účet

Období
Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

13 873 454,65 11 549 611,30

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

10 198 918,34 9 350 123,14

1. Jméni účetní jednotky

8 464 113,25 8 732 830,25

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

8 464 113,25 8 732 830,25

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy minulých období

II. Fondy účetní jednotky

1 523 454,71 614 787,12

1. Fond odměn

109 287,97 109 287,97

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

66 408,34 57 559,34

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

246 211,70 243 705,93

4. Rezervní fond z ostatních titulů

578 912,00 716,19

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

291 433,19 203 517,69

6. Ostatní fondy

231 201,51 2 505,77

III. Výsledek hospodaření

211 350,38 2 505,77

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493 211 350,38 2 505,77

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431 431 2 505,77

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432 432 2 505,77

D. Cizí zdroje

3 674 536,31 2 199 488,16

I. Rezervy

1. Rezervy

441 441 2 199 488,16

II. Dlouhodobé závazky

1 288 722,00

1. Dlouhodobé úvěry

451 451 2 199 488,16

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452 452 2 199 488,16

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455 455 2 199 488,16

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458 458 2 199 488,16

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459 459 2 199 488,16

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472 472 2 199 488,16

III. Krátkodobé závazky

2 385 814,31

1. Krátkodobé úvěry

281 281 2 385 814,31

4. Jiné krátkodobé půjčky

289 289 2 385 814,31

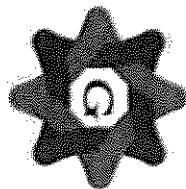
5. Dodavatelé

321 321 2 385 814,31

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 324 2 385 814,31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	914 036,00	1 104 599,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	519 896,00	637 393,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	143 075,00	187 537,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		1 600,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 600,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	312 787,60	9 013,60
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47792931

Název: Gymnázium a Střední odborná škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47792931
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmeti 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

Rozvahový účetní jednotky

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
IČO: 477 92 931 PSČ: 431 51
Tel., fax: 474 376 047

Osoba odpovědná za účelnost

Jaroslava Vaněčková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jaroslava Kovandová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 11h11m50s

Číslo
položky

Syntetický
účet

Běžné období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Minulé období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

A. Náklady celkem

23 096 069,89

208 616,66

23 689 868,49

390 862,22

1. Náklady z činnosti

22 996 369,89

208 616,66

23 475 389,75

390 773,96

1. Spotřeba materiálu	501	1 143 864,96	85 687,70	1 437 336,31	236 141,37
2. Spotřeba energie	502	1 494 975,27	12 371,00	1 122 031,04	13 239,04
3. Spotřeba jiných neskkladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	1 779 698,08	270,62	1 389 684,70	441,30
9. Cestovné	512	30 365,00		27 663,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	953,03		784,30	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	811 132,55	15 294,34	734 371,40	24 494,25
13. Mzdové náklady	521	12 930 461,00	80 562,00	13 707 583,00	98 908,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 156 667,00	14 019,00	4 612 658,00	17 032,00
15. Jiné sociální pojištění	525	53 769,00			
16. Zákonné sociální náklady	527	122 519,00	412,00	134 524,00	518,00
17. Jiné sociální náklady	528			40 038,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	5 000,00			
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	268 717,00			
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			268 716,00	
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	189 346,00			

Číslo
položky

Syntetický
účet

Běžné období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Minulé období
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

36. Ostatní náklady z činnosti

549

8 902,00

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly

561

99 700,00

214 478,74

88,26

2. Úroky

562

3. Kurzové ztráty

563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

99 700,00

214 478,74

88,26

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

23 231 661,93

284 375,00

23 690 278,48

392 958,00

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2 160 865,00

284 375,00

2 166 660,00

392 958,00

2. Výnosy z prodeje služeb

602

921 257,00

284 375,00

902 630,00

370 458,00

3. Výnosy z pronájmu

603

178 240,00

119 559,00

22 500,00

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

1 081 368,00

824 842,00

319 629,00

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

10 898,93

11 214,48

2. Úroky

662

10 898,93

11 214,48

Číslo položky	Název položky	Sytaticky účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
3.	Kurzové zisky		663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
6.	Ostatní finanční výnosy		669				

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

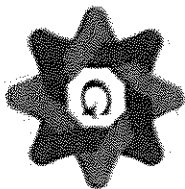
	671	21 039 898,00	21 512 404,00
	672	21 039 898,00	21 512 404,00

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

	136 592,04	75 758,34	409,99	2 095,78
	136 592,04	75 758,34	409,99	2 095,78

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47792931

Název: Gymnázium a Střední odborná škola

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Místo účelní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47792931
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Hlavní 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

Číslo účelní jednotky

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
IČO: 477 92 931 PSČ: 431 51
Tel. fax: 474 376 047 ③

Osoba odpovědná za účetnictví

Jaroslava Vanečková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Jaroslava Kovandová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 11h15m20s

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

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

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

6

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účel	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	3 173 625,92	3 108 064,47
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	167 073,90	142 319,90
3.	Ostatní majetek		903	2 962 302,02	2 921 494,57
				44 250,00	44 250,00
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky		911		
2.	Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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 a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		966		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULĚ
		účet				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984				
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985				
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986				
P.VII.	Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
					3 173 625,92	3 108 064,47
					3 173 625,92	3 108 064,47

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	BĚŽNĚ		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
					MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	363 919,00			446 167,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	155 977,00			191 226,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	143 075,00			187 537,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Císlo položky	Název položky	Syteticky		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
B. 1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364				
B. 2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364				
B. 3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364				
B. 4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364				

C. 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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce	Doplňující informace	Čísloka
-----------	----------------------	---------

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		57 559,34
A.II.	Tvorba fondu		122 931,00
	1. Základní příspěvek		122 931,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		114 082,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		35 582,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		71 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		7 500,00
	9. Ostatní užití fondu		66 408,34
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		243 705,93
D.II.	Tvorba fondu		1 662 785,77
	1. Zlepšený výsledek hospodářství		2 505,77
	2. Nespořitébované dotace z rozpočtu Evropské unie		578 912,00
	3. Nespořitébované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		1 081 368,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 081 368,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		1 081 368,00
	5. Ostatní čerpání		825 123,70
D.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		716,19
F.II.	Tvorba fondu		558 717,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		268 717,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		290 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši vynosů z prodeje svěšeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši vynosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		268 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		268 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		291 433,19

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
G.	Stavby			
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 244 217,50	1 129 911,00	6 114 306,50
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 244 217,50	1 129 911,00	6 114 306,50
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G. 5.	Jiné inženýrské sítě			
G. 6.	Ostatní stavby			

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky			
H. 1.	Stavební pozemky	1 862 700,00		1 862 700,00
H. 2.	Lesní pozemky			
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 862 700,00		1 862 700,00
H. 4.	Zastavěná plocha			
H. 5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující 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. Doplnující 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		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *