

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

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

IČ: 61342645

Číslo organizace: 2130

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



COMOTOVIA

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 61342645

Název: Gymnázium Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Mostecká 3000
obec Chomutov
PSČ, pošta 430 11

Město podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61342645
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Hlavní podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 474624140
fax 474624140
e-mail zetkova@gymcv.cz
WWW stránky

Právní ústředí

Gymnázium Chomutov,
Mostecká 3000,
příspěvková organizace
tel.: 474 624 140
IČ: 61342645

Osoba odpovědná za účtování

Ing. Oksana Zetková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba zodpovědná za účtování

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 9h52m 4s



Krajský úřad Ústeckého kraje příspěvková organizace Ústecký kraj	DOŠLO: 29. 01. 2013	JID: 13580	Č.j.: 13580

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Syntetický účet	Běžné Korekce	

AKTIVA CELKEM

62 812 699,78	24 845 437,46	37 967 262,32	35 471 080,56
---------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva		57 309 729,02	24 845 437,46	32 464 291,56	32 642 723,56
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		57 309 729,02	24 845 437,46	32 464 291,56	32 642 723,56
1. Pozemky	031	3 298 859,26		3 298 859,26	3 298 859,26
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	41 042 363,30	12 903 108,20	28 139 255,10	28 301 759,10
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 157 220,50	1 312 403,30	844 817,20	893 605,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 629 925,96	10 629 925,96		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	181 360,00		181 360,00	148 500,00
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	Synetický účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

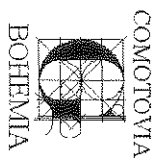
471

B. Oběžná aktiva			5 502 970,76	5 502 970,76	2 828 357,00
I. Zásoby			73 324,24	73 324,24	85 681,60
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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	73 324,24		85 681,60
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			1 442 856,35	1 442 856,35	106 172,50
1.	Odebíratelé	311	85 467,00	85 467,00	21 602,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	334 440,00	334 440,00	21 140,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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 příjmů	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	59 323,15	59 323,15	63 430,50
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388	963 433,20	963 433,20	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	193,00	193,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 986 790,17	3 986 790,17	2 636 502,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

		Období			
Číslo	Název položky	Synetický účet	Běžné	Korkece	Minulé
položky			Brutto		Netto
3. Jiné cenné papíry		256			
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245	176 005,86		54 383,27
9. Běžný účet		241	3 761 883,44		2 550 595,79
10. Běžný účet FKSP		243	21 326,87		23 658,84
15. Ceniny		263	1 477,00		672,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	26 097,00		7 193,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			37 967 262,32	35 471 080,56
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravitelci položky		34 052 578,45	33 224 686,04
1.	Jmění účetní jednotky		30 510 500,06	30 721 792,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		30 510 500,06	30 721 792,06
4.	Kurzové rozdíly		403	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		405	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		406	
7.	Opravy minulých období		407	
			408	
II.	Fondy účetní jednotky		3 420 197,99	2 449 034,94
1.	Fond odměn		411	36 809,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	30 018,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	159 891,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		414	997 886,49
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	2 195 593,39
6.	Ostatní fondy		419	
III.	Výsledek hospodaření		121 880,40	53 859,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	121 880,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		432	
D.	Cizí zdroje		3 914 683,87	2 246 394,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy		441	
II.	Dlouhodobé závazky		1 070 823,20	55 450,00
1.	Dlouhodobé úvěry		451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí		458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky		459	55 450,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472	963 433,20
III.	Krátkodobé závazky		2 843 860,67	2 190 944,52
1.	Krátkodobé úvěry		281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289	
5.	Dodavatelé		321	102 223,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324	381 200,00

Číslo položky	Název položky	Svazek	Období	
			Běžné	Mínulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 062 625,00	953 885,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	602 058,00	556 970,00
16.	Daň z příjmů	341	37 810,00	21 162,00
17.	Jiné přímé daně	342	156 197,00	146 842,00
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		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	400,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	22 833,00	28 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	375 333,40	22 762,40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	103 181,13	114 438,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 61342645

Název: Gymnázium Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účtovní jednotky

ulice, č.p. Mostecká 3000
obec Chomutov
PSČ, pošta 430 11

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61342645
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 474624140
fax 474624140
e-mail zetkova@gymcv.cz
WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p. Mostecká 3000
obec Chomutov
PSČ, pošta 430 11

Právní podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Právní úroveň jednotky

Gymnázium Chomutov,
Mostecká 3000,
příspěvková organizace
tel: 474 624 140
IČ: 61342645

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Oksana Zetková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba odpovědná za sestavení

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 9h53m20s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

25 165 826,00	31 248,84	24 603 765,13	326 573,40
---------------	-----------	---------------	------------

1. Náklady z činnosti		25 128 016,00	31 248,84	24 566 005,13	326 573,40
1. Spotřeba materiálu	501	173 327,16	3 084,86	387 474,96	51 640,34
2. Spotřeba energie	502	1 169 051,32		1 123 396,84	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504		17 652,50		30 380,46
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	91 490,00		209 763,00	
9. Cestovné	512	78 600,00		55 345,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	5 796,00		3 841,10	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 260 283,55	10 511,48	1 142 431,33	244 552,60
13. Mzdové náklady	521	16 037 682,74		15 491 636,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 426 159,06		5 275 440,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	67 029,00			
16. Zákonné sociální náklady	527	159 930,81		154 916,00	
17. Jiné sociální náklady	528	1 000,00		24 736,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542	84 818,00		97 870,00	
24. Dary	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	211 292,00		210 917,00	
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	115 272,00			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		účet		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	246 284,36		388 237,90	
II. Finanční náklady						16 290,00	
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			16 290,00	
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				37 810,00		21 470,00	
1.	Daň z příjmů		591	37 810,00		21 470,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. Výnosy celkem				25 080 223,24	238 732,00	24 508 227,57	475 970,00
I. Výnosy z činnosti				498 281,02	238 732,00	618 866,33	475 970,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2.	Výnosy z prodeje služeb		602		217 542,00		362 550,00
3.	Výnosy z pronájmu		603	439 117,00		389 732,00	64 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží		604		21 190,00		49 420,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641				
10.	Jiné pokuty a penále		642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu		644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647				
16.	Čerpání fondů		648			68 286,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	59 164,02		160 848,33	
II. Finanční výnosy				623,22		611,24	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2.	Úroky		662	623,22		611,24	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	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	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
			24 581 319,00		23 888 750,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		47 792,76-	207 483,16	74 067,56-	149 396,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 602,76-	207 483,16	95 537,56-	149 396,60
		* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 61342645

Název: Gymnázium Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Mostecká 3000
obec Chomutov
PSČ, pošta 430 11

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61342645
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Přednáší podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 474624140
fax 474624140
e-mail zetkova@gymcv.cz
WWW stránky

Právní ústředí účetní jednotky

Gymnázium Chomutov,
Mostecká 3000,
příspěvková organizace
tel.: 474 624 140
IČ: 61342645

Osoba odpovědná za účinnost

Ing. Oksana Zetková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Osoba odpovědná za účinnost

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2013, 9h54m 6s

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 účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 227 182,87	2 139 261,67	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Ostatní majetek	903	2 227 182,87	2 139 261,67	
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného 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	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
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 spoluřincovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřincovaných 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				2 227 182,87	2 139 261,67
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		2 227 182,87	2 139 261,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	421 042,00	389 869,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	181 016,00	167 101,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	194 007,00	168 004,00

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.

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími 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. Doplňující 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		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu premiových 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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

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

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

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

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

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		36 664,24
A.II.	Tvorba fondu	
	1. Základní přiděl	159 930,81
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	159 930,81
	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	166 577,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	87 870,00
	3. Rekreace	59 707,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	19 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	30 018,05

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.		181 260,31
D.II.	Tvorba fondu		976 517,24
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		53 859,04
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		922 658,20
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 157 777,55

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 194 301,39
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		211 292,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		211 292,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěženého dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		210 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		210 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 195 593,39

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
G. Stavby		41 042 363,30	12 903 108,20	28 139 255,10
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky	41 042 363,30	12 903 108,20	28 139 255,10
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			28 301 759,10
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
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
H. Pozemky		3 298 859,26	3 298 859,26	3 298 859,26
H. 1.	Stavební pozemky			
H. 2.	Lesní pozemky			
H. 3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H. 4.	Zastavěná plocha	1 765 178,01	1 765 178,01	1 765 178,01
H. 5.	Ostatní pozemky	1 533 681,25	1 533 681,25	1 533 681,25

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

Číslo	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	BEŽNÉ	MINULÉ
Název položky		
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	
1.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	

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

Číslo	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky		BEŽNÉ	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. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BEŽNÉ	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 *