

**ZPRÁVA AUDITORA
o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2012**

Domov důchodců Meziboří, příspěvková org.

**Pro: Domov důchodců Meziboří,
Okružní 104
Meziboří, PSČ 435 13**

Zpráva auditora pro Domov důchodců Meziboří, příspěvkové organizace

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace **Domov důchodců Meziboří**, IČO 498 72 516 , která se skládá z rozvahy k 31.12.2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domov důchodců Meziboří k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost vykázala hodnotu aktiv ve výši 12.541.343,46 Kč, cizí zdroje ve výši 7.262.511,72 Kč a hospodářský výsledek zisk ve výši 80.770,05 Kč.

V Praze, dne 20. 3. 2013

Auditor Ing. Bohumil Vojtek
č. auditorského oprávnění 1657



Ing. Vojtek Bohumil
auditor

ROZVAHA - BILANCE

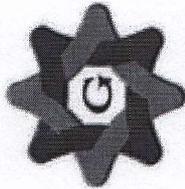
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872516

Název: Domov důchodců Meziboří



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
 obec Meziboří
 PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
 obec Meziboří
 PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
 fax 476 748 263
 e-mail ekonom@ddmezibori.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Meziboří
 příspěvková organizace
 Meziboří, Okružní čp. 104, PSC 435 13
 IČO: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vodičková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Jana Vodičková

Statutární zástupce

Helena Tichá

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Helena Tichá

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2013, 10h22m 4s

ROZVAHA - BILANCE

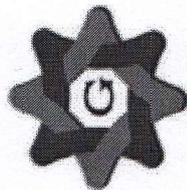
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872516

Název: Domov důchodců Meziboří



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			53 164 470,00	40 623 126,54	11 323 884,36
A.	Stálá aktiva		45 994 849,54	40 623 126,54	5 490 384,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88 672,00	88 672,00	
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	88 672,00	88 672,00	
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		45 906 177,54	40 534 454,54	5 490 384,00
1.	Pozemky	031	361 654,00	364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	17 154 397,00	13 664 179,00	3 490 218,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	16 150 281,00	14 633 430,00	1 516 851,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 236 845,54	12 236 845,54	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			7 169 620,46	7 169 620,46	5 833 500,36
I. Zásoby			286 368,71	286 368,71	303 267,33
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			597 088,90	597 088,90	2 198 154,57
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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			
			83 520,90	83 520,90	216 253,07
			20 340,00	20 340,00	255 100,00
			483 690,00	483 690,00	344 800,00

Číslo položky	Název položky	Sýnitelický účet	Období		Minulé
			Brutto	Netto	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			8 765,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 538,00	9 538,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 286 162,86	6 286 162,85	3 332 078,46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	1 246 514,49	1 246 514,49	866 156,24
9.	Běžný účet	241	4 658 505,62	4 658 595,62	2 751 466,72
10.	Běžný účet FKSP	243	247 457,74	247 457,74	88 031,50
15.	Ceniny	263	100,00	100,00	200,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	133 495,00	133 495,00	126 224,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 541 343,46	11 323 884,36
C.	Vlastní kapitál		5 278 831,71	4 983 187,46
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		4 415 413,00	4 183 384,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401	4 064 723,00	4 183 384,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	350 690,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		782 648,66	763 984,20
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	379 492,60	435 111,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	170 119,69	134 300,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 241,47	4 438,47
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	82 953,65	50 292,65
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		80 770,05	35 819,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	80 770,05	35 819,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		7 262 511,75	6 340 696,90
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 262 511,75	6 340 696,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	515 423,02	577 688,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 678 636,00	1 234 152,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	963 197,00	887 815,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	223 527,00	183 230,00
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 519 120,73	2 507 777,36
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 362 608,00	950 034,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

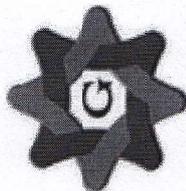
príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872516

Název: Domov důchodců Meziboří



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail ekonom@ddmezibori.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Meziboří
príspevková organizace
Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
IČO: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vodičková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Jana Vodičková

Statutární zástupce

Helena Tichá

Podpisový záznam statutárního orgánu

Helena Tichá

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2013, 10h19m29s

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

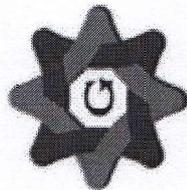
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872516

Název: Domov důchodců Meziboří



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
A. Náklady celkem				39 863 461,45		37 768 451,41				
I. Náklady z činnosti				39 863 081,45		37 684 028,01				
1.	Spotřeba materiálu	501		4 203 497,33		4 090 948,39				
2.	Spotřeba energie	502		5 082 142,00		4 386 059,33				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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		820 900,26		861 746,20				
9.	Cestovné	512		8 218,00		5 141,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513		7 834,00		7 965,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518		1 531 778,54		1 089 459,20				
13.	Mzdové náklady	521		19 930 014,00		19 464 000,00				
14.	Zákonné sociální pojštění	524		6 684 798,00		6 602 321,00				
15.	Jiné sociální pojštění	525		83 539,00						
16.	Zákonné sociální náklady	527		199 300,00		276 384,00				
17.	Jiné sociální náklady	528				123 682,00				
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								
24.	Dary	543								
25.	Prodaný materiál	544								
26.	Manka a škody	547								

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548			103 232,20	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			474 639,00	
29.	Prodány dlouhodobý nehmotný majetek	552	369 233,00			
30.	Prodány dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		25 700,00		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		816 282,60		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		99 844,72		198 450,69
II. Finanční náklady					74 423,40	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			74 423,40	
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					380,00	
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			380,00	
B. Výnosy celkem			39 944 231,50		37 794 270,67	
I. Výnosy z činnosti			18 612 992,28		19 924 269,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 118 765,06		18 951 845,90	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	5 500,00		53 766,00	
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				204 297,27

Číslo položky	Název položky	Svůjtický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku						
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	645				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	646				
16.	Čerpání fondů	647				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	59 599,00		103 232,20	
		649	429 128,22		611 127,63	
II. Finanční výnosy			1 239,22		1 001,67	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 239,22		1 001,67	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			21 330 000,00		17 869 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	21 330 000,00		17 869 000,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		81 150,05		35 819,26	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 770,05		35 819,26	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **49872516**Název: **Domov důchodců Meziboří**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
 obec **Meziboří**
 PSČ, pošta **435 13**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
 obec **Meziboří**
 PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
 fax **476 748 263**
 e-mail **ekonom@ddmezibori.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Meziboří
 příspěvková organizace
 Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13
 IČO: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví**Jana Vodičková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Helena Tichá**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2013, 10h13m24s

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2012

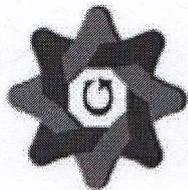
IČO: 49872516

Název: Domov důchodců Meziboří

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	5 091 585,85	16 623 747,66
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 499 985,85	103 816,00
3.	Ostatní majetek	903	591 600,00	11 151 945,19
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	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			31 601,43	
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			31 601,43	
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 059 984,42	16 623 747,66
			5 059 984,42	16 623 747,66

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	674 175,00	623 099,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	289 022,00	264 716,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	223 527,00	183 230,00

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	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.		Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací 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.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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 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

Číslo

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

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

E.3. Doplňující 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

Doplnující 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.		435 111,40
A.II.	Tvorba fondu		199 300,00
	1. Základní příděl		199 300,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		254 918,80
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		145 682,80
	3. Rekreace		21 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		28 050,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		28 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		31 686,00
			379 492,60

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.		138 738,90
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		53 819,26
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		35 819,26
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		18 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		12 197,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		12 197,00
D.IV.	Konečný stav fondu		180 361,16

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.		50 292,65
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		369 233,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		369 233,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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		
	1. Financování investičních výdajů		336 572,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		250 572,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		86 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		82 953,65

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	17 154 397,00	13 664 179,00	3 490 218,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			3 646 195,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 194 636,00	12 704 418,00	3 490 218,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	959 761,00	959 761,00	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	364 654,00		364 654,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00

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		

K. Doplňující informace k položce "A. Stála 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 *