



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.	
obec	Chomutov	obec	
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost	
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	474624140		
fax	474624140		
e-mail	zatkova@gymcv.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 10h39m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			130 650 917,78	32 049 345,77	98 601 572,01	55 927 996,21
A.	Stálá aktiva		78 573 068,88	32 049 345,77	46 523 723,11	46 744 022,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 201,14	134 201,14		
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	134 201,14	134 201,14		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 438 867,74	31 915 144,63	46 523 723,11	46 744 022,11
1.	Pozemky	031	3 298 859,26		3 298 859,26	3 298 859,26
2.	Kulturní předměty	032	132 000,00		132 000,00	132 000,00
3.	Stavby	021	57 278 032,83	15 168 557,20	42 109 475,63	42 482 966,63
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 754 201,53	1 022 485,30	731 716,23	800 196,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 724 102,13	15 724 102,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	251 671,99		251 671,99	29 999,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			52 077 848,90		52 077 848,90	9 183 974,10
I. Zásoby			28 227,12		28 227,12	52 742,52
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	26 732,07		26 732,07	48 602,01
	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	1 495,05		1 495,05	4 140,51
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			40 152 033,44		40 152 033,44	2 067 254,84
	1. Odběratelé	311	70 195,56		70 195,56	89 475,05
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 720,00		121 720,00	63 020,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	124 100,00		124 100,00	12 646,81
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	2 680,14		2 680,14	60 372,98
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	39 749 695,74		39 749 695,74	1 841 740,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83 642,00		83 642,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			11 897 588,34		11 897 588,34	7 063 976,74
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	11 732 965,15		11 732 965,15	6 718 490,19
10.	Běžný účet FKSP		243	151 954,19		151 954,19	278 065,55
15.	Ceniny		263	198,00		198,00	692,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	12 471,00		12 471,00	66 729,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 601 572,01	55 927 996,21
C.	Vlastní kapitál		56 172 978,43	49 566 490,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 703 791,61	44 823 090,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	49 543 167,25	42 612 101,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 160 624,36	2 210 989,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 434 642,83	4 743 399,83
1.	Fond odměn	411	71 809,00	71 809,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 275,15	328 366,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	20 862,37	581 862,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	463 730,00	1 454 330,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 680 966,31	2 307 032,35
III.	Výsledek hospodaření		1 034 543,99	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 034 543,99	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		42 428 593,58	6 361 505,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 191 360,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 191 360,00	
III.	Krátkodobé závazky		41 237 233,58	6 361 505,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	367 394,94	697 830,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	24 000,00	41 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 931 326,00	2 214 644,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	711 519,00	790 040,00
13.	Zdravotní pojištění	337	308 743,00	340 763,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	196 804,00	277 319,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	37 581 943,00	1 841 740,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	44 098,64	64 699,53
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 598,00	92 779,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 807,00	290,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **61342645**

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

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474624140	
fax	474624140	
e-mail	zatkova@gymcv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 10h42m54s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			34 599 626,91	22 366,82	46 613 300,20	6 794,98
I. Náklady z činnosti			34 584 319,62	22 366,82	46 612 936,76	14 394,98
1.	Spotřeba materiálu	501	600 103,53	67,16	559 443,73	
2.	Spotřeba energie	502	909 378,88	378,01	1 109 805,23	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	33 615,75		69 900,97	
4.	Prodané zboží	504		2 645,46		345,06
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	198 797,44	19,80	786 048,04	
9.	Cestovné	512	94 456,87		83 614,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 225,00		3 947,60	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 087 164,24	56,39	1 085 210,06	
13.	Mzdové náklady	521	22 901 527,00	19 200,00	31 080 654,00	10 346,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 272 299,00		10 242 256,00	3 497,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	96 772,50		123 697,98	
16.	Zákonné sociální náklady	527	590 025,40		721 651,32	206,92
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	441 971,00		415 683,00	
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	336 142,92		322 367,58	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 840,09		8 657,25	
II. Finanční náklady			15 307,29		363,44	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	15 307,29		363,44	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						7 600,00-
1.	Daň z příjmů	591				7 600,00-
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			35 565 235,66	91 302,06	46 586 853,58	33 241,60
I. Výnosy z činnosti			572 070,20	91 302,06	589 483,06	33 241,60
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 871,75	87 852,06	21 859,36	32 791,60
3.	Výnosy z pronájmu	603	429 152,59		397 583,11	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		3 450,00		450,00
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			47 398,76	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	121 045,86		122 641,83	
II. Finanční výnosy			244,68			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663	244,68			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			34 992 920,78		45 997 370,52	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	34 992 920,78		45 997 370,52	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		965 608,75	68 935,24	26 446,62-	18 846,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		965 608,75	68 935,24	26 446,62-	26 446,62
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **61342645**

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

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Mostecká 3000	ulice, č.p.
obec	Chomutov	obec
PSČ, pošta	430 11	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	61342645	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	474624140	
fax	474624140	
e-mail	zatkova@gymcv.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Oksana Zetková			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 10h43m46s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 996 714,57	3 846 700,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	143 625,72	141 826,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 390 353,87	1 310 036,08
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 462 734,98	2 394 838,13
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 563 591,45	1 556 132,25
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 195 408,61	1 195 408,61
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	368 182,84	360 723,64
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 433 123,12	2 290 568,68

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

Nekrytí fondu reprodukce majetku v částce 2.192.829,-- Kč - neprofinancování odpisů z let 1996-2000

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	50 365,04	59 919,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.5.	Nekrytí fondu reprodukce majetku - neprofinancování odpisů z let 1996-2000	2 192 829,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		328 366,11
A.II.	Tvorba fondu		427 139,24
	1. Základní příděl		427 139,24
	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		558 230,20
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreaace		164 275,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		226 705,20
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		8 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		138 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		20 650,00
A.IV.	Konečný stav fondu		197 275,15

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.		2 036 192,37
D.II.	Tvorba fondu		15 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		15 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 566 600,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		561 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		1 005 600,00
D.IV.	Konečný stav fondu		484 592,37

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 307 032,35
F.II.	Tvorba fondu		952 605,96
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		391 605,96
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		561 000,00
F.III.	Čerpání fondu		578 672,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		221 672,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		357 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 680 966,31

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	57 278 032,83	15 168 557,20	42 109 475,63
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	56 754 387,33	15 126 637,52	41 627 749,81
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	176 460,00	33 280,00	143 180,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	347 185,50	8 639,68	338 545,82

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	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	1 279 832,30		1 279 832,30
H.5.	Ostatní pozemky	2 019 026,96		2 019 026,96

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *