

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 30.06.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.07.2024

Název účetní jednotky: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.

Sídlo účetní jednotky: Chomutovská 459

43151 Klášterec nad Ohří

Právní forma: příspěvková organizace

Č 47792931

Předmět činnosti: střední všeobecné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			Účetní období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	součet A. a B.		64920999.03	16515097.79	48405901.24	29075594.02
A.	Stálá aktiva součet A.I. až A.IV.		37717032.28	16515097.79	21201934.49	21398687.99
I	Dlouhodobý nehmotný majetek součet A.I.1. až A.I.9.		225096.49	225096.49	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	225096.49	225096.49	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1. až A.II.10.		37491935.79	16290001.30	21201934.49	21398687.99
1.	Pozemky	031	3316296.00	0.00	3316296.00	3316296.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	20372471.82	3284865.69	17087606.13	17230022.63
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4481280.30	3683247.94	798032.36	777161.81
5.	Pěstiskové celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9321887.67	9321887.67	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	75207.55
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1. až A.III.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1. až A.IV.6.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Synt účet	Účetní období						
			Běžné			Minulé			
			Brutto	Korekce	Netto				
B.	Oběžná aktiva	součet B.I. až B.III.	27203966.75	0.00	27203966.75	7676906.03			
I	Zásoby	součet B.I.1. až B.I.10.	56811.41	0.00	56811.41	174316.56			
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Materiál na skladě	112	56811.41	0.00	56811.41	174316.56			
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00			
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00			
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00			
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00			
II	Krátkodobé pohledávky	součet B.II.1. až B.II.33.	18658649.89	0.00	18658649.89	1891499.07			
1.	Odběratelé	311	8100.00	0.00	8100.00	13450.00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80255.00	0.00	80255.00	88670.00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10000.00	0.00	10000.00	0.00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00			
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00			
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané státní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	237000.00	0.00	237000.00	0.00			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00			
30.	Náklady příštích období	381	7260.00	0.00	7260.00	0.00			
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	7328.07			
32.	Dohadné účty aktivní	388	18315858.89	0.00	18315858.89	1782051.00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	176.00	0.00	176.00	0.00			
III	Krátkodobý finanční majetek	součet B.III.1. až B.III.17.	8488505.45	0.00	8488505.45	5611090.40			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00			
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00			
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00			
9.	Běžný účet	241	8454869.15	0.00	8454869.15	5595411.80			
10.	Běžný účet FKSP	243	28672.30	0.00	28672.30	1733.60			
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00			
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00			
17.	Pokladna	261	4964.00	0.00	4964.00	13945.00			

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			Účetní období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM	součet C. a D.		48405901.24	29075594.02
C.	Vlastní kapitál součet C.I. až C.III.		23381028.12	23139738.19
I	Jmění účetní jednotky a upravující položky součet C.I.1. až C.I.7.		21208453.93	21405207.43
1.	Jmění účetní jednotky	401	13444883.11	13576372.61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7763570.82	7828834.82
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II	Fondy účetní jednotky součet C.II.1. až C.II.5.		1627239.76	1734530.76
1.	Fond odměn	411	196287.97	196287.97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24388.83	2891.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90463.06	90463.06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1237047.37	1403325.43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79052.53	41563.03
III	Výsledek hospodaření součet C.III.1. až C.III.3.		545334.43	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		545334.43	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cízi zdroje součet D.I. až D.III.		25024873.12	5935855.83
I	Rezervy =D.I.1.		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II	Dlouhodobé závazky součet D.II.1. až D.II.8.		1782051.00	1782051.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Panel2	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1782051.00	1782051.00
III	Krátkodobé závazky součet D.III.1. až D.III.38.		23242822.12	4153804.83
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	421384.07	97522.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	128606.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2542586.00	2223915.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	34514.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1005967.00	838156.00
13.	Zdravotní pojištění	337	425742.00	361032.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	321747.00	254709.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18271300.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	2580.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	90973.06	55977.06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2.99	319913.00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 09.07.2024

Název účetní jednotky: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.

Sídlo účetní jednotky: Chomutovská 459 43151 Klášterec nad Ohří

Právní forma: příspěvková organizace IČ 47792931

Předmět činnosti: střední všeobecné vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1 2		3 4	
			Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	součet A.I. až A.V.	20094176.24	511894.58	46222064.96	851492.21
I	Náklady z činnosti	součet A.I.1. až A.I.36.	20094176.24	511894.58	46222064.96	851492.21
1.	Spotřeba materiálu	501	1538655.20	312286.38	2494918.26	497562.11
2.	Spotřeba energie	502	573173.17	44351.64	791126.80	62002.57
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	60359.52	802.80	58405.96	1600.90
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	6262.10	514.80	6513920.71	884.90
9.	Cestovné	512	167830.00	0.00	234884.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	789.00	0.00	1456.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	898685.73	13082.36	1577868.26	30173.93
13.	Mzdové náklady	521	12199850.00	139827.00	24434241.00	257498.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4004349.00	0.00	8097749.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	21966.00	0.00	100668.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	186627.55	1029.60	570306.42	1769.80
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	27561.15	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	196753.50	0.00	384575.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozenky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	203187.90	0.00	961945.37	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8126.42	0.00	0.18	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
I	Finanční náklady součet A.II.1. až A.II.5.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Náklady na transfery součet A.III.1. až A.III.2.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Daň z příjmů součet A.V.1. až A.V.2.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období		Minulé účetní období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM součet B.I. až B.V.		20517866.65	633538.60	46072536.17	1001021.00
I	Výnosy z činnosti součet B.I.1. až B.I.17.		1187461.65	633538.60	2743556.27	1001021.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1123067.55	633538.60	1775536.00	1001021.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	64394.00	0.00	156150.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	679472.07	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.10	0.00	132398.20	0.00
II	Finanční výnosy součet B.II.1. až B.II.6.		78055.05	0.00	57804.73	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	78055.05	0.00	57804.73	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů součet B.IV.1. až B.IV.2.		19252349.95	0.00	43271175.17	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19252349.95	0.00	43271175.17	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B.-(součet A.I. až A.IV.)		423690.41	121644.02	-149528.79	149528.79
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B.- A.		423690.41	121644.02	-149528.79	149528.79

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k: 30.06.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.07.2024

Název účetní jednotky: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p.o.

Sídlo účetní jednotky: Chomutovská 459

43151 Klášterec nad Ohří

Právní forma: příspěvková organizace

IČ 47792931

Předmět činnosti: střední všeobecné vzdělávání

☒ Vykazovat Poskytnuté garance

☐ Vykazovat Projekty partnerství

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

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

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

Podpisový záznam:

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

Číslo položky	Název položky	účet	Účetní období	
			Běžné	Minulé
PI	Majetek a závazky účetní jednotky s. P.I.1. až P.I.5.		23917806.69	23825333.79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	201823.88	201823.88
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3295442.15	3202969.25
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	20420540.66	20420540.66
PII	Krátkodobé podmíněné pohledávky a krátkodobé podmíněné závazky z transferů s. P.II.1. až P.II.6.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
PIII	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou s. P.III.1. až P.III.6.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.V.	Další podmíněné pohledávky s. P.V.1. až P.V.12.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a krátkodobé podmíněné závazky z transferů s. P.V.1. až P.V.6.		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	995	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI	Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku s. P.VI.1. až P.VI.8.		43923.00	43923.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	43923.00	43923.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00

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

P.VI	Další podmíněné závazky	s. P.VII.1. až P.VII.14.		1093746.83	1093746.83
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		1093746.83	1093746.83
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		0.00	0.00
P.VII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	s. P.VIII.1.-4.		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	= P.VIII. 5.	999	22780136.86	22687663.96

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
--

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
--

Hodnota:

B.3. Informace podle § 68 odst. 3	
--	--

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	65264.00	130528.00

Hodnota :

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

Hodnota :

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
--	--

Hodnota :

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

Hodnota :

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	
--	--

Hodnota :

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

Hodnota :

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

Hodnota :

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	
---	--

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

[illegible]

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

[illegible]

E3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

[illegible]

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

[illegible]

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2891.27
A.II.	Tvorba fondu součet A.II.1. až A.II.5.	119412.20
1.	Základní příděl	119412.20
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 součet A.III.1. až A.III.9.	97914.64
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	16028.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	78000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3886.64
A.IV.	Konečný stav fondu A.I. + A.II. - A.III.	24388.83

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1493788.49
D.II.	Tvorba fondu součet D.II.1. až D.II.6.	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu součet D.III.1. až D.III.5.	166278.06
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	166278.06
D.IV.	Konečný stav fondu D.I. + D.II. - D.III.	1327510.43

Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41563.03
F.II.	Tvorba fondu součet F.II.1. až F.II.7.	131489.50
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	131489.50
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	
F.II.	Čerpání fondu součet F.II.1. až F.II.4.	94000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	94000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu F.I. + F.II. - F.III.	79052.53

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
G.II.	Tvorba fondu součet G.II.1. až G.II.4.	0.00
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu = G.III.	
G.IV.	Konečný stav fondu G.I. + G.II. - G.III.	0.00

Stavby

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
G	Stavby součet G.1. až G.6.	20372471.82	3284865.69	17087606.13	17230022.63
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			0.00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	19288653.82	3085055.69	16203598.13	16146204.63
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			0.00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			0.00	
G.5.	Jiné inženýrské sítě			0.00	
G.6.	Ostatní stavby	1083818.00	199810.00	884008.00	1083818.00

Pozemky

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Účetní období			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
H	Pozemky součet H.1. až H.5.	3316296.00	0.00	3316296.00	3316296.00
H.1.	Stavební pozemky	249180.00		249180.00	249180.00
H.2.	Lesní pozemky			0.00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3067116.00		3067116.00	3067116.00
H.4.	Zastavěná plocha			0.00	
H.5.	Ostatní pozemky			0.00	

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 součet I.1. až I.2.	0.00	0.00
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 součet J.1. až J.2.	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		