

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

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	zetkova@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): 17.07.2024, 13h22m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			125 847 304,02	33 842 702,03	92 004 601,99	67 324 818,21
A.	Stálá aktiva		89 678 385,15	33 842 702,03	55 835 683,12	54 975 583,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 493,29	113 493,29		
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	113 493,29	113 493,29		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		89 564 891,86	33 729 208,74	55 835 683,12	54 975 583,62
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	67 663 652,84	16 139 757,20	51 523 895,64	50 611 760,14
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 867 336,53	1 186 897,30	680 439,23	726 975,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 402 554,24	16 402 554,24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	200 488,99		200 488,99	205 988,99
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		36 168 918,87		36 168 918,87	12 349 234,59
I.	Zásoby		9 715,85		9 715,85	9 715,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 715,85		9 715,85	9 715,85
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		24 484 461,45		24 484 461,45	3 569 449,39
1.	Odběratelé	311	84 801,97		84 801,97	59 331,13
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	231 777,00		231 777,00	307 865,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				10 456,34
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	17 325,60		17 325,60	86 925,14
31.	Příjmy příštích období	385				31 616,19
32.	Dohadné účty aktivní	388	24 150 556,88		24 150 556,88	3 073 255,59
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 674 741,57		11 674 741,57	8 770 069,35
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	11 449 743,66		8 537 652,75
10. Běžný účet FKSP		243	207 436,91		169 615,60
15. Ceniny		263	914,00		952,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	16 647,00		61 849,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			92 004 601,99	67 324 818,21
C.	Vlastní kapitál		61 436 325,52	60 180 176,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 952 866,62	53 660 949,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	51 909 750,08	51 584 259,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 043 116,54	2 076 689,96
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		5 549 072,10	5 693 038,61
1.	Fond odměn	411	71 809,00	71 809,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	287 983,08	223 700,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	862 563,13	36 375,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 066 912,00	2 499 676,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 259 804,89	2 861 477,81
III.	Výsledek hospodaření		1 934 386,80	826 188,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 934 386,80	826 188,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		30 568 276,47	7 144 641,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 466 958,00	2 466 958,00
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	2 466 958,00	2 466 958,00
III.	Krátkodobé závazky		28 101 318,47	4 677 683,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 218,66	167 002,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 000,00	6 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 128 660,00	2 287 991,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 182 131,00	851 765,00
13.	Zdravotní pojištění	337	501 431,00	368 485,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	457 406,00	271 594,00
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	22 216 510,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 954,81	176 196,98
37.	Dohadné účty pasivní	389	207 007,00	547 149,29
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	367 000,00	1 500,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**IČO: **61342645**Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

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**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

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

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.07.2024, 13h24m25s

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			24 269 505,70	36 766,51	51 327 954,33	64 329,66
I. Náklady z činnosti			24 268 333,29	36 766,51	51 313 015,29	58 819,66
1.	Spotřeba materiálu	501	153 869,43	44,67	670 090,83	20,28
2.	Spotřeba energie	502	978 448,90	556,46	1 720 727,30	363,24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	33 256,86		73 372,39	
4.	Prodané zboží	504				18 163,20
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	139 836,32	29,94	886 186,58	19,96
9.	Cestovné	512	139 379,89		232 128,75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 448,60		7 631,51	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	591 260,89	135,44	1 338 684,02	69,64
13.	Mzdové náklady	521	16 252 992,00	36 000,00	33 187 178,00	35 917,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 289 841,00		10 909 679,00	4 028,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 602,81		135 254,81	
16.	Zákonné sociální náklady	527	211 658,20		669 212,15	238,34
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	349 212,00		639 081,00	
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	57 581,16		858 463,46	

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	945,23		14 674,51-	
II. Finanční náklady			1 172,41		5 969,04	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	1 172,41		5 969,04	
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					8 970,00	5 510,00
1.	Daň z příjmů	591			8 970,00	5 510,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			26 059 753,45	180 905,56	52 077 067,82	141 404,28
I. Výnosy z činnosti			416 731,74	180 905,56	940 108,35	141 404,28
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 436,61	180 905,56	22 565,61	120 764,28
3.	Výnosy z pronájmu	603	373 281,81		746 191,82	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				20 640,00
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			11 763,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 013,32		159 587,92	
II. Finanční výnosy			151 200,41		216 155,63	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	150 636,11		214 999,90	

Císlo 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	564,30		1 155,73	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			25 491 821,30		50 920 803,84	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	25 491 821,30		50 920 803,84	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 790 247,75	144 139,05	758 083,49	82 584,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 790 247,75	144 139,05	749 113,49	77 074,62
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **61342645**

Název: **Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

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): 17.07.2024, 13h25m29s

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		6 214 146,59	5 065 585,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	207 259,62	207 259,62
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 519 134,42	1 502 396,01
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 487 752,55	3 355 929,70
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		1 740 423,04	1 740 423,04
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	545 014,43	545 014,43
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	4 473 723,55	3 325 162,29

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

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	33 573,42	67 146,72

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
-----------	----------------------	--------

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. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	223 700,78
A.II.	Tvorba fondu	153 558,20
	1. Základní příděl	153 558,20
	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	89 275,90
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	22 525,90
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	63 250,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	3 500,00
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	287 983,08

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.		2 536 051,02
D.II.	Tvorba fondu		826 188,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		826 188,11
	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		432 764,00
	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		432 764,00
D.IV.	Konečný stav fondu		2 929 475,13

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.		2 861 477,81
F.II.	Tvorba fondu		883 638,58
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		315 638,58
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		568 000,00
	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.III.	Čerpání fondu		1 485 311,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 209 311,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		276 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 259 804,89

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

Číslo položky Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	67 663 652,84	16 139 757,20	51 523 895,64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	65 725 195,84	16 030 520,20	49 694 675,64
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	176 460,00	39 454,00	137 006,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	1 761 997,00	69 783,00	1 692 214,00

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	1 283 190,58		1 283 190,58
H.5.	Ostatní pozemky	2 015 668,68		2 015 668,68

I. Doplnující 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. Doplnující 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 *