

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70982716

Název: ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice,p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 84
obec Dlouhá Brtnice
PSČ, pošta 588 34

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70982716
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Dlouhá Brtnice

Předmět podnikání

hlavní činnost základní vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 567373659
fax
e-mail zs@dlouhabrtnice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
Dlouhá Brtnice 84
PSČ 588 34

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Nováková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ivana Konečná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 9h27m28s

Číslo
položky Název položky

Synthetický účet	Období			Minulé
	Běžné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

2 930 405,08 1 202 947,85 1 727 457,23 1 759 451,93

A. Stálá aktiva				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2 407 249,25	1 202 947,85	1 204 301,40
2. Software	013	89 322,00	89 322,00	1 218 200,40
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	89 322,00	89 322,00	
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				
1. Pozemky	031	2 317 927,25	1 113 625,85	1 204 301,40
2. Kulturní předměty	032	17 920,00		17 920,00
3. Stavby	021	1 634 369,40	447 988,00	1 186 381,40
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022			1 200 280,40
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	665 637,85	665 637,85	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
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 tranšfery	471			

Číslo položky Název položky

Synetický účel	Období			Minulé
	Bežné	Korekce	Netto	

B. Oběžná aktiva 523 155,83 523 155,83 541 251,53

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112			
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			
5. Položovany 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		64 302,00	64 302,00	92 487,50

1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 241,00	61 241,00	86 550,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 402,00	1 402,00	3 187,50
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 ústředními vládními institucemi	346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	1 650,00	1 650,00	1 650,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9,00	9,00	1 100,00

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	458 853,83	458 853,83	448 764,03
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	400 792,44		400 792,44	410 677,64
10.	Běžný účet FKSP	243	53 188,39		53 188,39	29 992,39
15.	Ceniny	263	150,00		150,00	160,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 723,00		4 723,00	7 934,00

Císlo
položky · Název položky

Synthetický účet	Období	
	Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

	1 727 457,23	1 759 451,93
--	---------------------	---------------------

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

1. Jmění účetní jednotky	401	1 218 200,40	1 218 200,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 218 200,40	1 218 200,40
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

1. Fond odměn	411	142 173,37	81 601,89
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 764,00	3 764,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 585,39	36 140,89
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 126,98	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 697,00	41 697,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		58 882,95	79 884,63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18 125,30	39 126,98
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	40 757,65	40 757,65

D. · Cizí zdroje

	308 200,51	379 765,01
--	-------------------	-------------------

I. Rezervy

	441
--	-----

II. Dlouhodobé závazky

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		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	308 200,51	379 765,01
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 270,00	1 100,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	123 620,00	155 946,00

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 451,00	64 301,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 430,00	27 560,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	8 389,00	27 176,00
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	8 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	23 845,51	7 718,01
36.	Výnosy příštích období	384		400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	68 241,00	93 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 954,00	2 014,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70982716

Název: ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 84
obec Dlouhá Brtnice
PSČ, pošta 588 34

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70982716
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Dlouhá Brtnice

Předmět podnikání

hlavní činnost základní vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 567373659
fax
e-mail zs@dlouhabrtnice.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
Dlouhá Brtnice 84
PSČ 588 34

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Nováková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ivana Konečná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 9h27m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			2 919 486,50		2 618 536,07	
I. Náklady z činnosti			2 912 899,50		2 618 536,07	
1.	Spotřeba materiálu	501	68 668,00		83 809,00	
2.	Spotřeba energie	502	88 564,86		88 478,66	
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	502,00		1 417,00	
9.	Cestovné	512	1 908,00		1 498,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	176 722,64		158 388,61	
13.	Mzdové náklady	521	1 869 077,00		1 666 862,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	621 569,00		556 790,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	36 877,00		32 138,00	
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.	Přodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 899,00		13 899,00	
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	27 434,00		8 409,80	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	7 678,00		6 846,00
II. Finanční náklady			4 000,00			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569		4 000,00		
III. Náklady na transfery			2 587,00			
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		2 587,00		
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			2 937 611,80		2 657 663,05	
I. Výnosy z činnosti			39 490,00		16 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		39 490,00		16 000,00
II. Finanční výnosy			274,80		229,05	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		274,80		229,05

Číslo položky	Název položky	Sytetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 897 847,00		2 641 434,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 897 847,00		2 641 434,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 125,30		39 126,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 125,30		39 126,98	
		* Konec sestavy *				

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 70982716

Název: ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. 84

obec Dlouhá Brtnice

PSČ, pošta 588 34

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70982716

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Obec Dlouhá Brtnice

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 801020

základní vzdělávání

Kontaktní údaje

telefon 567373659

fax

e-mail zs@dlouhabrtnice.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola
Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
Dlouhá Brtnice 84
PSČ 588 34

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Nováková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ivana Konečná

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 9h28m22s

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	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	199 103,02	197 843,52	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	36 513,00	35 921,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	162 590,02	161 922,52	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
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			

	účet	BEŽNÉ	MINULÉ
Iminěné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
Iminěné závazky ze zahraničních transferů	954		
obě podmíněné pohledávky z transferů	955		
obě podmíněné závazky z transferů	956		
řazky z důvodu užívání cizího majetku			
miněné závazky z operativního leasingu	961		
Iminěné závazky z operativního leasingu	962		
miněné závazky z operativního leasingu	963		
miněné závazky z finančního leasingu	964		
Iminěné závazky z finančního leasingu	965		
miněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
Iminěné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967		
miněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
Iminěné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			
ně závazky			
miněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
Iminěné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
miněné závazky z jiných smluv	973		
Iminěné závazky z jiných smluv	974		
miněné závazky z jiných smluv	975		
miněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
Iminěné závazky z přijatého kolaterálu	978		
miněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
Iminěné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod., výkon. nebo soudní	981		
miněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
Iminěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983		
miněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
Iminěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985		
miněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
Iminěné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
ěná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
bá podmíněná aktiva	991		
obá podmíněná aktiva	992		
bá podmíněná pasiva	993		
obá podmíněná pasiva	994		
at k podrozvahovým účtům	999	199 103.02	197 843.52

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

ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice, p.o. je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr, vložka 674 od 4.6.2003

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		

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. Doplňující 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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplňující 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	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		36 140,89
	1. Zkladní příděl		36 877,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		36 877,00
	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		15 432,50
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 862,50
	3. Rekreace		3 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		5 104,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		5 466,00
			57 585,39

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.		
D.II.	Tvorba fondu		24 126,98
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie		24 126,98
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		24 126,98

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.		41 697,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši podpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného podpisového plánu		
	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.III.	Čerpání fondu		
	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		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		41 697,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO		
		BRUTTO	KOREKCE			
G.	Stavby					
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	1 634 369,40	447 988,00	1 186 381,40	1 200 280,40	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 634 369,40	447 988,00	1 186 381,40	1 200 280,40	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby					

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	17 920,00		17 920,00	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	17 920,00		17 920,00	
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

* Konec sestavy *