

ROZVAHA - BILANCE



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **75026503**

Název: **23 ZŠ Litultovice, okres Opava**

Příloha č. 2

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			
		Běžné		Minulé	
		Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM		826 372,26	474 861,05	351 511,21	575 869,63
A Stálá aktiva		474 861,05	474 861,05		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		27 092,40	27 092,40		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2. Software	01 3				
3. Ocenitelná práva	01 4				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	27 092,40	27 092,40		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		447 768,65	447 768,65		
1. Pozemky	03 1				
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02 2				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	447 768,65	447 768,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		351 611,21		351 611,21	575 869,63
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2				
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				
5. Polotovary vlastní výroby	12 2				
6. Výrobky	12 3				
7. Pořízení zboží	13 1				
8. Zboží na skladě	13 2				
9. Zboží na cestě	13 8				
10. Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky		77 617,00		77 617,00	156 639,00
1. Odebíratelé	31 1				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	73 260,00		73 260,00	150 010,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
10. Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6				
12. Daň z příjmů	34 1				
13. Jiné přímé daně	34 2				
14. Daň z přidané hodnoty	34 3				
15. Jiné daně a poplatky	34 4				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
25.	Náklady příštích období	38 1	4 357,00		4 357,00
26.	Příjmy příštích období	38 5			
27.	Dohadné účty aktivní	38 8			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			192,00
III	Krátkodobý finanční majetek		273 894,21		273 894,21
	.				419 230,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1	270 160,84		270 160,84
10.	Běžný účet FKSP	24 3	3 733,37		3 733,37
15.	Ceniny	26 3			
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			361 511,21	675 869,63
C	Vlastní kapitál		28 821,75	22 619,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	40 1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		18 021,39	11 678,12
1.	Fond odměn	41 1		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	4 090,28	8 688,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	13 931,11	2 989,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6		
6.	Ostatní fondy	41 9		
III.	Výsledek hospodaření		10 800,36	10 941,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 3	10 800,36	10 941,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		322 689,46	553 250,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III.	Krátkodobé závazky		322 689,46	553 250,24
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	44 720,21	24 305,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13.	Zaměstnanci	33 1	114 554,00	214 863,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		100,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	68 096,00	124 350,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	20 100,00	31 733,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		4 719,00
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4		
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	73 260,00	150 010,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 959,25	3 170,01

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **75026503**

Název: **Základní škola Litultovice**



Číslo položky y	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A	Náklady celkem		3 943 711,71		5 220 743,91	
I.	Náklady z činnosti		3 943 711,71		5 220 743,91	
1.	Spotřeba materiálu	50 1	104 216,10		106 789,80	
2.	Spotřeba energie	50 2	300 770,49		348 853,38	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3				
4.	Prodané zboží	50 4				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	50 6				
6.	Aktivace oběžného majetku	50 7				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8				
8.	Opravy a udržování	51 1	15 957,00		20 590,00	
9.	Cestovné	51 2				
10.	Náklady na reprezentaci	51 3	202,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12.	Ostatní služby	51 8	348 306,87		476 179,63	
13.	Mzdové náklady	52 1	2 281 200,00		3 054 998,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4	774 857,00		1 024 855,00	
15.	Jiné sociální pojištění	52 5	9 571,75		12 656,30	
16.	Zákonné sociální náklady	52 7	22 795,00		30 193,00	
17.	Jiné sociální náklady	52 8			900,00	
18.	Daň silniční	53 1				
19.	Daň z nemovitostí	53 2				
20.	Jiné daně a poplatky	53 8			1 980,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23.	Jiné pokuty a penále	54 2				
24.	Dary	54 3				
25.	Prodaný materiál	54 4				
26.	Manka a škody	54 7				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31. Prodané pozemky	55 4				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	82 185,50		134 012,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	3 650,00		8 736,80	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2				
3. Kurzové ztráty	56 3				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	56 4				
5. Ostatní finanční náklady	56 9				
III Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	57 1				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 2				
V Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	59 1				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	59 5				
B Výnosy celkem		3 954 512,07		5 231 685,18	
I. Výnosy z činnosti		17 204,00		4 932,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	60 1				
2. Výnosy z prodeje služeb	60 2				
3. Výnosy z pronájmu	60 3				
4. Výnosy z prodaného zboží	60 4				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	60 9				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	64 1				
10. Jiné pokuty a penále	64 2				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16.	Čerpání fondů	64 8	5 000,00		4 932,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	64 9	12 204,00			
II. Finanční výnosy			2,05		91,18	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2.	Úroky	66 2	2,05		91,18	
3.	Kurzové zisky	66 3				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6.	Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů			3 937 306,02		5 226 662,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	3 937 306,02		5 226 662,00	
C Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 800,36		10 941,27	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 800,36		10 941,27	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2013**
IČO: **75026503**
Název: **Základní škola Litultovice**

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka účtuje pouze v hlavní činnosti. Od 1.7.2013 došlo k oddělení mateřské školy a změna názvu základní školy.

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky		731 122,70	1 142 835,40
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	256 032,00	251 388,00
3. Ostatní majetek	903	475 090,70	891 447,40
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			
1. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.	Vyrovňovací účty		731 122,70	1 142 835,40
VII.				
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	731 122,70	1 142 835,40

A. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**5.**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	47 667,00	87 042,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	20 429,00	37 308,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		31 733,00

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.**

Neexistují skutečnosti podle § 19 odst. 5 písmena a) zákona.

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
7.**

Neexistují skutečnosti podle § 19 odst. 5 písmena b) zákona.

**A. Informace podle § 66 odst. 6
8.**

Neexistují skutečnosti podle § 66 odst. 6 vyhlášky 410/2009.

**A. Informace podle § 66 odst. 8
9.**

Neexistují skutečnosti podle § 66 odst. 8 zákona.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. 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		

D. Informace o individuálním referenčním množství mléka

1.

D. Informace o individuální produkční kvótě

2.

D. Informace o individuálním limitu prémiových práv

3.

D. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

4.

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

5.

D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

6.

D. Výše ocenění lesních porostů

7.

D. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

8.

**E. Doplnující informace k položkám rozvahy
1.**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
B.II.25	Náklady příštích období	4 357,00
D.III.33	Nevyfakturované energie.	73 260,00
D.III.34	Ostatní krátkodobé závazky - KOOPERATIVA - zákonné pojištění mezd	1 959,25

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

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
B.I.16	Finanční dar	5 000,00
B.I.17	Příspěvek od rodičů na učební pomůcky, pitný režim a toaletní papír.	12 204,00
B.IV.2	Transfér od zřizovatele 790800,- Kč + 3738,02 Kč z mateřské školy - předávací protokol zřizovatele. Finační prostředky na přímé vzdělávání MŠMT - 3138000,- Kč.. Dotace z EU operační program 4.719,- Kč.	3 937 306,02

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

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

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 688,28
A.II.	Tvorba fondu		22 795,00
1.	Základní příděl		22 795,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		27 393,00
1.	Půjčky na bytové účely		17 724,00
2.	Stravování		3 000,00
3.	Rekreace		4 619,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		2 050,00
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		4 090,28
IV.			

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.		2 989,84
D.II.	Tvorba fondu		10 941,27
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		10 941,27
	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		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.	Konečný stav fondu		13 931,11
IV.			

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů		
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
1.	Financování investičních výdajů		
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

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

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *