

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70982911

Název:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Místo podnikání	Tyršova 302
ulice, č.p.	Dolní Poustevna
obec	407 82
PSČ, pošta	
Předmět podnikání	VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
hlavní činnost	
vedlejší činnost	
CZ-NACE	801020

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
 DOLNÍ POUSTEVNA
 příspěvková organizace
 407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
 IČ: 70982911 · tel.: 412 397 208 · fax: 412 384 694

Identifikační číslo

412 384 694

telefon

412 384 694

fax

ekonom@zsdpou.cz

e-mail

WWW stránky

Statutární zástupce

Podpisový záznam a identifikace

Mgr. Diessnerová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné

za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 6h12m19s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 857 897,54	6 065 340,62	2 792 556,92
A.	Stálá aktiva		6 213 241,62	6 065 340,62	147 901,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		252 560,90	252 560,90	163 825,00
	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	252 560,90	252 560,90	
	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		5 960 680,72	5 812 779,72	147 901,00
	1. Pozemky	031			
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	200 981,00	53 080,00	147 901,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 759 699,72	5 759 699,72	
	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 transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Syntetický účet		Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva	2 644 655,92	2 644 655,92	2 748 646,43
I.	Zásoby	76 995,43	76 995,43	56 907,26
1.	Pořízení materiálu			
2.	Materiál na skladě			
3.	Materiál na cestě	76 995,43	76 995,43	56 907,26
4.	Nedokontčená výroba			
5.	Polotovary vlastní výroby			
5.	Výrobky			
7.	Pořízení zboží			
8.	Zboží na skladě			
9.	Zboží na cestě			
10.	Ostatní zásoby			
II.	Krátkodobé pohledávky	429 801,00	429 801,00	935 959,00
1.	Odebíratelé	2 274,00	2 274,00	6 112,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	274 874,00	274 874,00	652 210,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
9.	Pohledávky za zaměstnanci			
10.	Sociální zabezpečení			
11.	Zdravotní pojištění			
12.	Důchodové spoření			
13.	Daň z příjmů			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění			
15.	Daň z přidané hodnoty			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			
30.	Náklady příštích období			
31.	Příjmy příštích období	41 417,00	41 417,00	54 926,00
32.	Dohadné účty aktivní			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	111 236,00	111 236,00	212 481,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	2 137 859,49	2 137 859,49	1 755 780,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování			
3.	Jiné cenné papíry			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál			2 792 556,92	2 912 471,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 259 375,95	877 814,15
1.	Jmění účetní jednotky		148 398,76	164 322,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	15 288,76	16 881,16
4.	Kurzové rozdíly	403	133 110,00	147 441,60
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky			756 313,99	615 015,98
1.	Fond odměn	411	193 727,00	124 727,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 643,07	82 412,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	429 635,92	404 160,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 308,00	3 715,60
III. Výsledek hospodaření			354 663,20	98 475,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		354 663,20	98 475,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 533 180,97	2 034 657,28
I. Rezervy				
1.	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			1 533 180,97	2 034 657,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	98 250,00	74 797,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 466,00	98 719,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	621 551,00	576 938,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	244 097,00	217 540,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 786,00	94 063,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 117,00	79 069,00
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		212 481,00
35.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	2 950,00	4 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	275 963,97	676 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70982911

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Složení účetní jednotky

ulice, č.p. Tyršova 302
obec Dolní Poustevna
PSČ, pošta 407 82

Místo podnikání
ulice, č.p. Tyršova 302
obec Dolní Poustevna
PSČ, pošta 407 82

Číslo účtu organizace

identifikační číslo 70982911
právní forma PO
zřizovatel MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA

Předmět podnikání
hlavní činnost VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Identifikační údaje

telefon 412 384 694
fax 412 384 694
e-mail ekonom@zsdpou.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 - tel.: 412 397 200 - fax: 412 384 694

Osoba odpovědná za účetnictví

Mäsiarová Naděžda
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Diessnerová Olga
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 6h13m31s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			16 015 492,78		15 380 442,73	
I. Náklady z činnosti			16 015 492,78		15 380 442,73	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 329 511,65		1 198 322,56	
2.	Spotřeba energie	502	917 329,00		1 092 012,00	
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	204 497,80		435 020,82	
9.	Cestovné	512	26 760,00		28 264,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	950,00		613,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516	231 543,00-		241 428,00-	
12.	Ostatní služby	518	581 136,28		548 317,92	
13.	Mzdové náklady	521	9 229 757,00		8 425 773,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	3 103 439,00		2 806 247,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	36 718,29		34 625,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	412 103,20		380 189,49	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	17,16		27,94	
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	15 924,00		15 924,00	
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	376 544,40		643 876,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 348,00		12 658,00	
II. Finanční náklady						
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				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		16 370 155,98		15 478 918,14	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	933 113,00		1 095 111,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	758 960,00		740 186,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	27 550,00		27 650,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	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	4 000,00		7 700,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	142 603,00		319 575,79	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	253,38		797,75	
2.	Úroky	662	253,38		797,75	

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	Syntetický účet	1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů			14 383 008,60	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 436 789,60	14 383 008,60	
C.	Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		354 663,20	98 475,41	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		354 663,20	98 475,41	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70982911

Název:

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Místo účetní jednotky

ulice, č.p. Tyršova 302
obec Dolní Poustevna
PSČ, pošta 407 82

Místo podnikání

ulice, č.p. Tyršova 302
obec Dolní Poustevna
PSČ, pošta 407 82

Město a organizace

identifikační číslo 70982911
právní forma PO
zřizovatel MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA

Předmět podnikání

hlavní činnost VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 412 384 694
fax 412 384 694
e-mail ekonom@zsdpou.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ POUSTEVNA
příspěvková organizace
407 82 Dolní Poustevna, Tyršova 302
IČ: 70982911 · tel.: 412 387 208 · fax: 412 384 684

Osoba odpovědná za účetnictví

Mäsiarovä Naděžda

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Diesnerová Olga

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2017, 6h24m20s

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		
		BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		195 122,26	205 678,22
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		195 122,26	205 678,22
3.	Výfazené pohledávky			
4.	Výfazené závazky			
5.	Ostatní majetek			
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.	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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ	BĚŽNĚ	MINULĚ
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			10 527 924,30	10 527 924,30
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		10 527 924,30	10 527 924,30
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. VII.	Další podmíněné závazky			1 375 194,29	1 375 194,29
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	979		1 375 194,29	1 375 194,29
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		11 707 996,33-	11 697 440,37-

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. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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.	Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	14 331,60	14 331,60

- 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. i. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce

Dopňující informace

Číslo

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

K položice Doplňující informace

Částka

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

K položce

Dopňující informace

Číslo

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

K položce Doplnující informace

Částka

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.		404 160,51
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		25 475,41
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		25 475,41
	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 fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		429 635,92

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.		32 412,87
A.II.	Tvorba fondu		137 179,20
	1. Základní příděl		137 179,20
	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		91 949,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		39 249,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		6 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		43 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		3 700,00
A.IV.	Konečný stav fondu		127 643,07

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 715,60
F.II.	Tvorba fondu		1 592,40
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 592,40
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 592,40
	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. Přiznání 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		5 308,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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 položky	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 položky	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		

