

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **70999627**Název: **Zařízení školního stravování, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Otická 24**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70999627**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Magistrát města Opavy**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Stravování dětí a žáků, závodní stravování**
 vedlejší činnost **Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobářenských výrobků**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **605 923 349**
 fax
 e-mail
 WWW stránky


Razítko účetní jednotky

Zařízení školního stravování Opava,
 příspěvková organizace
 Otická 24, 746 01 Opava
 IČO: 70999627, DIČ: CZ70999627

Osoba odpovědná za účetnictví

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena

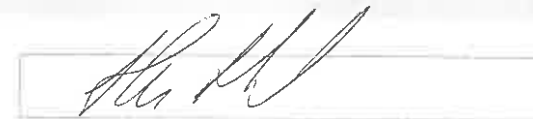
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Hertlová Bronislava

Podpisový záznam statutárního orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): **14.02.2014, 14h13m27s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			61 394 754,39	29 768 744,62	31 626 009,77	30 520 457,59
A.	Stálá aktiva		50 263 730,82	29 768 744,62	20 494 986,20	19 302 722,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		284 819,93	284 819,93		
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	284 819,93	284 819,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		49 978 910,89	29 483 924,69	20 494 986,20	19 302 722,42
1.	Pozemky	031	1 409 600,00		1 409 600,00	1 409 600,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 600 159,71	1 770 274,20	10 829 885,51	9 630 366,73
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	21 510 270,27	13 318 769,58	8 191 500,69	8 262 755,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 394 880,91	14 394 880,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	64 000,00		64 000,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		11 131 023,57		11 131 023,57
I.	Zásoby		254 677,28		397 629,63
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	250 340,55		387 474,03
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	4 336,73		10 155,60
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		870 706,55		898 835,53
1.	Odebíratelé	311	163 383,00		221 500,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			17 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341	136 700,00		141 100,00
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343	66 753,00		
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	4 714,55		17 394,61
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	499 156,00		501 340,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 005 639,74		9 921 270,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
					Minulé	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	9 926 934,98		9 926 934,98	9 819 375,35
10.	Běžný účet FKSP	243	52 367,76		52 367,76	75 755,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 337,00		26 337,00	26 139,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 626 009,77	30 520 457,59
C.	Vlastní kapitál		24 171 440,22	23 258 379,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 767 534,52	19 575 270,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 767 534,52	19 575 270,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 290 902,57	2 675 922,65
1.	Fond odměn	411	212 000,00	302 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 605,76	90 439,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	626 172,74	526 172,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 386 124,07	1 757 310,25
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 113 003,13	1 007 185,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 113 003,13	1 007 185,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 454 569,55	7 262 078,28
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		7 454 569,55	7 262 078,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 767 937,63	1 653 183,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 227 225,92	2 098 648,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 223 288,00	1 256 398,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	636 762,00	655 641,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	38 505,00	45 124,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		147 205,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	687 682,06	419 205,21
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	297 501,66	409 825,77
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	575 667,28	576 846,54

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999627

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			58 451 096,43	9 095 021,31	57 990 667,73	9 210 920,18
I. Náklady z činnosti			58 451 096,43	8 916 047,31	57 990 667,73	9 038 072,18
1.	Spotřeba materiálu	501	28 690 994,25	4 595 052,92	28 089 982,70	4 812 091,03
2.	Spotřeba energie	502	3 115 313,98	537 089,23	3 120 778,06	442 160,70
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		223 657,72		227 512,73
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	669 982,80	95 012,41	797 356,80	112 971,78
9.	Cestovné	512	12 924,57	2 314,88	11 354,02	3 086,14
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 350 319,28	531 127,31	2 443 585,82	502 495,06
13.	Mzdové náklady	521	15 077 475,00	1 994 822,00	14 662 525,54	2 018 566,33
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 120 311,46	678 217,38	5 024 401,53	624 002,94
15.	Jiné sociální pojištění	525	62 675,34	8 717,13	62 078,70	8 163,70
16.	Zákonné sociální náklady	527	162 435,34	21 651,96	147 671,15	20 113,54
17.	Jiné sociální náklady	528	96 244,00	17 608,00	114 329,49	14 124,00
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	543				
25.	Prodaný materiál	544	45 243,83	6 416,17	28 253,03	4 002,97
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ↑	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 083 929,49	153 715,51	1 266 998,20	179 511,80
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	331 890,53	47 066,46	304 210,68	43 101,43
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 631 356,56	3 578,23	1 917 142,01	26 168,03
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		178 974,00		172 848,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		178 974,00		172 848,00
B. Výnosy celkem			58 451 096,43	10 208 024,44	57 990 667,73	10 218 106,10
I. Výnosy z činnosti			28 319 023,39	10 208 024,44	28 364 895,91	10 218 106,10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 046 593,17	9 804 092,24	27 668 341,38	9 826 433,94
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		398 314,20		385 934,16
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	64 539,90	5 618,00	36 426,00	5 738,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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	176 108,32		660 128,53	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 782,00			
II. Finanční výnosy			31 573,04		49 171,82	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	31 573,04		49 171,82	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			30 100 500,00		29 576 600,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 100 500,00		29 576 600,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			1 291 977,13		1 180 033,92
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			1 113 003,13		1 007 185,92

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

príspevkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70999627

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace

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

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

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

Účetní jednotka zahrnuje do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000,- Kč i neuplatněnou část DPH.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Dle zřizovací listiny pořizuje organizace veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odepisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, odepisovat se začíná od měsíce, následujícího po měsíci ve kterém byl majetek zařazen do užívání. U nově pořízených věcí je postupováno následujícím způsobem: Samostatné movité věci v pořizovací hodnotě nad 40000,- Kč se odepisují 10 -12 let, 5% zůstatkové ceny majetku zůstává neodepsán do té doby, než se majetek vyřadí. Budova a technická zhodnocení se odepisují na základě pokynu stanoveného zřizovatelem. V případě svěřeného majetku zřizovatelem, jsou přebírány pořizovací ceny s dopočtem opravek podle doby živnostnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti transferu. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno na základě poměrů počtu uvařených porcí. Přímé náklady na potraviny se přiřazují do hlavní činnosti a do hospodářské činnosti podle výdejek ze skladu v návaznosti na normativy. Přímé osobní náklady - mzdy jsou klíčovány dle stanovených úvazků na hlavní a hospodářskou činnost. Organizace je plátcem DPH koeficientem dle §76, neuplatněná část DPH je přeúčtována do nákladů následující měsíc po odevzdání DPH.

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 účetní jednotky		8 623 732,30	8 519 327,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 394 105,69	6 289 701,25
3.	Ostatní majetek	903	2 229 626,61	2 229 626,61
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		

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
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		
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.VII.	Vyrovňovací účty		8 623 732,30	8 519 327,86
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	8 623 732,30	8 519 327,86

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

Číslo položky	Název položky	UČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		444 857,00	458 165,00
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	191 905,00	197 476,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		192 329,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNE	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. 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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

12.00 Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1,- Kč : 11 ks mobilního telefonu Nokia a 1ks vozík plošinový.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce Doplnující informace

Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0		

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

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

0

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

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

0

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		90 439,66
A.II.	Tvorba fondu		171 692,00
1.	Základní přiděl		171 692,00
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		195 525,90
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		191 530,00
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		3 995,90
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		66 605,76

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ UČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		526 172,74
D.II.	Tvorba fondu		1 007 185,92
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 007 185,92
	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		907 185,92
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		907 185,92
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		626 172,74

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 757 310,25
F.II.	Tvorba fondu		2 144 830,92
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 237 645,00
	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		907 185,92
	7. Převody z rezervního fondu		2 516 017,10
F.III.	Čerpání fondu		2 429 908,78
	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		86 108,32
F.IV.	Konečný stav fondu		1 386 124,07

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	12 600 159,71	1 770 274,20	10 829 885,51	9 630 366,73
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	12 600 159,71	1 770 274,20	10 829 885,51	9 630 366,73
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 409 600,00		1 409 600,00	1 409 600,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1 409 600,00		1 409 600,00	1 409 600,00

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		

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

Číslo položky	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 *