

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **47813300**Název: **Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47813300**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Opava**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní vzdělávání žáků, poskytování zájmového vzdělávání, zajišťová**
 vedlejší činnost **Pořádání odborných kurzů, školení, dětských rekreačních akcí, pronájem**
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **553 616 592**
 fax
 e-mail **info@zstgm.opava.cz**
 WWW stránky **WWW.zstgm.opava.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Riegrova 13
 IČO: 47813300

Osoba odpovědná za účetnictví**Radmila Caletková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Aleš Moravec**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2014, 11h47m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			62 579 164,86	31 367 218,85	31 211 946,01	31 657 697,43
A.	Stálá aktiva		56 449 585,95	31 367 218,85	25 082 367,10	25 655 956,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		256 931,00	256 931,00		
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	256 931,00	256 931,00		
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		56 192 654,95	31 110 287,85	25 082 367,10	25 655 956,10
1.	Pozemky	031	8 730 880,00		8 730 880,00	8 663 680,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	39 936 830,00	23 748 221,50	16 188 608,50	16 695 960,50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 083 118,60	920 240,00	162 878,60	296 315,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 441 826,35	6 441 826,35		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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.	Terminované 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			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		6 129 578,91			6 001 741,33
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	7 280,67			7 672,69
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	7 280,67			7 672,69
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 569 784,00			3 246 535,00
1.	Odeběratelé	311	13 760,00			8 050,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	849 550,00			1 225 784,00
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				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	70 126,00			72 568,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	2 558 500,00			1 940 133,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 848,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 552 514,24			2 747 533,64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	2 410 817,96		2 410 817,96	2 607 815,84
15.	Ceniny	263	128 125,28		128 125,28	103 374,80
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 571,00		13 571,00	36 343,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			31 211 946,01	31 657 697,43
C.	Vlastní kapitál		25 809 053,65	26 044 718,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 085 367,10	25 655 956,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 151 066,10	25 655 956,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	65 699,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		695 273,87	384 438,64
1.	Fond odměn	411	16 833,00	16 833,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 819,89	94 236,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 714,96	19 390,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	78 114,00	69 119,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	447 792,02	184 859,62
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		28 412,68	4 324,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	28 412,68	4 324,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 402 892,36	5 612 978,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 525 736,00	2 525 736,00
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	2 525 736,00	2 525 736,00
III.	Krátkodobé závazky		2 877 156,36	3 087 242,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 296,36	89 417,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	621 406,00	622 627,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	118 653,00	123 848,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	75 000,00	
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	19 848,00	18 240,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	874 110,00	1 097 860,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 119 843,00	1 135 250,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **47813300**

Název: **Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47813300**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Opava**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní vzdělávání žáků, poskytování zájmového vzdělávání, zajišťová**
 vedlejší činnost **Pořádání odborných kurzů, školení, dětských rekreačních akcí, pronájem**
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **553 616 592**
 fax
 e-mail **info@zstgm.opava.cz**
 WWW stránky **WWW.zstgm.opava.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 III. třídy Opava, Riegrova 13
 příspěvková organizace
 IČO: 47813300, Riegrova 13
 Opava, 746 01

Osoba odpovědná za účetnictví

Radmila Caletková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Aleš Moravec

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2014, 11h49m39s

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			28 395 184,85	167 053,00	28 327 857,46	190 980,00
I. Náklady z činnosti			28 382 070,85	167 053,00	28 314 657,46	190 980,00
1.	Spotřeba materiálu	501	763 598,12		527 819,08	
2.	Spotřeba energie	502	2 617 103,00	41 745,00	2 221 422,00	40 538,00
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	449 201,60		723 911,20	
9.	Cestovné	512	38 027,00		41 262,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	942 065,89		1 096 039,18	
13.	Mzdové náklady	521	16 946 957,00	85 999,00	17 106 556,00	104 711,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 562 487,00	29 235,00	5 633 117,00	35 377,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	68 530,00	374,00	69 524,00	433,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	184 853,00	860,00	182 087,00	1 047,00
17.	Jiné sociální náklady	528			4 163,00	
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	319,04			
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	575 813,00	8 840,00	573 399,00	8 874,00
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	233 116,20		135 358,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady		13 114,00		13 200,00	
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	13 114,00		13 200,00	
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		28 395 675,53	194 975,00	28 327 949,19	195 212,50
I.	Výnosy z činnosti		505 251,60	194 975,00	674 079,20	195 212,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	154 312,00	194 975,00	130 940,00	195 212,50
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	347 725,60		543 139,20	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 214,00			
II.	Finanční výnosy		6 576,93		10 895,99	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 576,93		10 895,99	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů				27 883 847,00		27 642 974,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		27 883 847,00		27 642 974,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		490,68	27 922,00	91,73	4 232,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		490,68	27 922,00	91,73	4 232,50
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **47813300**Název: **Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Riegrova 1385/13**
 obec **Opava**
 PSČ, pošta **746 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47813300**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Statutární město Opava**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní vzdělávání žáků, poskytování zájmového vzdělávání, zajišťová**
 vedlejší činnost **Pořádání odborných kurzů, školení, dětských rekreačních akcí, pronájem**
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **553 616 592**
 fax
 e-mail **info@zstgm.opava.cz**
 WWW stránky **WWW.zstgm.opava.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13
 příspěvková organizace
 746 01 Opava, Riegrova 13
 ☎ 553 616 592, ✉ info@zstgm.opava.cz

Osoba odpovědná za účetnictví**Radmila Caletková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce**Mgr. Aleš Moravec**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2014, 12h 1m 8s

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 435/2010 Sb. Organizace provedla změnu odpisového plánu a k 1.1.2013 provedla dooprávkování majetku, toto zaúčtováno na účet 406 (položka rozvahy C.I.5.) se souvztažným zápisem na účet oprávek.

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

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Na základě zřizovací listiny jsou budovy ve vlastnictví zřizovatele a byly organizaci předány k vlastnímu hospodářskému využití. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Organizace provádí časové rozlišení nákladů a výnosu a je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Organizace provozuje hospodářskou činnost. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost provádí k 30.6. a k 31.12. každého roku a to přepočítacím koeficientem podlahové plochy a přepočítacím koeficientem podílu hodin na provoz hlavní a hospodářské činnosti.

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			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 142 308,10	5 226 325,05
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	273 152,45	232 539,70
3.	Ostatní majetek	903	4 868 816,15	4 993 785,35
			339,50	
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	219 606,75	189 517,75
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	219 606,75	189 517,75

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		5 305,00	804,00
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	5 305,00	804,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		4 917 396,35	5 036 003,30
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 917 396,35	5 036 003,30

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	434 676,00	434 352,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	186 730,00	188 275,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		123 848,00

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

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

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace má movitý a nemovitý majetek předán dle zřizovací listiny k hospodaření. Veškerý majetek pořízován do vlastnictví zřizovatele.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

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. 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

netýká se naší organizace

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

netýká se naší organizace

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

netýká se naší organizace

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

netýká se naší organizace

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

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

A.I,A.II, B1	organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázany na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. K 1.1.2013 předána organizaci dle dodatku ke zřizovací listině budova a pozemek k hospodaření. Majetek zachycen v rozvaze na účtech 031 a 021.	Částka
--------------	---	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2	přijaté dotace: MŠMT - dotace s vyúčtováním na krytí neinvestičních přímých výdajů, dotace od zřizovatele bez vyúčtování ke krytí provozních nákladů, dotace z ESF s vyúčtováním v roce 2014, v roce 2013 zachycena v objemu odpovídající podmínkám pro čerpání (ve výši skutečných nákladů)	

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
0	0	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	0	

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		94 236,29
A.II.	Tvorba fondu		165 506,00
	1. Základní přiděl		165 506,00
	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		130 922,40
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		31 877,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		41 375,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		16 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		41 670,40
A.IV.	Konečný stav fondu		128 819,89

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.		184 859,62
F.II.	Tvorba fondu		581 653,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		581 653,00
	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		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		318 720,60
	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		318 720,60
F.IV.	Konečný stav fondu		447 792,02

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ		
			KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	39 936 830,00	23 748 221,50	16 188 608,50	16 695 960,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	39 936 830,00	23 748 221,50	16 188 608,50	16 695 960,50
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	8 730 880,00		8 730 880,00	8 663 680,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	5 021 600,00		5 021 600,00	4 954 400,00
H.5.	Ostatní pozemky	3 709 280,00		3 709 280,00	3 709 280,00

I. Doplňující 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. Doplňující 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. Doplňující 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 *