

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72741490**Název: **Mateřská škola Droužkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Rudé Armády 22**
obec **Droužkovice**
PSČ, pošta **431 44****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **72741490**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Droužkovice****Předmět podnikání**hlavní činnost **předškolní výchova**
vedlejší činnost
CZ-NACE
OBEC DROUŽKOVICE
Rudé Armády 80
431 44 DROUŽKOVICE
IČO: 00261858 ©
DIČ: CZ00261858**Kontaktní údaje**telefon **474 668 114**
fax
e-mail **msdrouzkovice@seznam.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****MATEŘSKÁ ŠKOLA
DROUŽKOVICE**
ul. Rudé Armády 22
okres Chomutov
příspěvková organizace
IČO: 72741490**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Jitka Svobodová**
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Šárka Herková**
Podpisový záznam
statutárního orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **22.01.2023, 18h19m32s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			2 563 855,23	1 633 426,39	930 428,84	1 332 986,45
A. Stálá aktiva			1 855 876,39	1 633 426,39	222 450,00	247 139,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			43 617,60	43 617,60		
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	43 617,60			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		43 617,60		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 812 258,79	1 589 808,79	222 450,00	247 139,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	359 784,00	137 334,00	222 450,00	247 139,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 452 474,79			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		1 452 474,79		
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				
B. Oběžná aktiva			707 978,84		707 978,84	1 085 847,45
I. Zásoby			31 448,27		31 448,27	19 650,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 448,27		31 448,27	19 650,72
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			135 545,72		135 545,72	469 617,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117 500,00		117 500,00	59 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17 670,00		17 670,00	7 214,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	375,72		375,72	401 722,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		540 984,85		540 984,85	1 371,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	482 134,53		482 134,53	545 411,75
10.	Běžný účet FKSP	243	51 674,32		51 674,32	46 537,98
15.	Ceniny	263	57,00		57,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 119,00		7 119,00	4 554,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			930 428,84	1 332 986,45
C. Vlastní kapitál			450 187,50	491 362,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			226 182,90	250 871,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	226 182,90	250 871,90
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			222 025,26	232 489,58
1.	Fond odměn	411	7 236,00	24 969,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 111,72	47 842,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	72 091,34	70 489,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	87 586,20	79 188,00
III. Výsledek hospodaření			1 979,34	8 001,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 979,34	8 001,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			480 241,34	841 623,57
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				401 722,00
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		401 722,00
III. Krátkodobé závazky			480 241,34	439 901,57
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 430,35	21 128,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 435,00	73 003,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	180 250,00	176 028,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	67 196,00	66 032,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 985,00	28 483,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 108,00	14 961,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 500,00	59 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	336,99	956,32

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 72741490

Název: **Mateřská škola Droužkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **Rudé Armády 22**
obec **Droužkovice**
PSČ, pošta **431 44****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **72741490**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Droužkovice****Předmět podnikání**hlavní činnost **předškolní výchova**
vedlejší činnost
CZ-NACE
OBEC DROUŽKOVICE
Rudé Armády 80
431 44 DROUŽKOVICE
IČO: 00261858
DIČ: CZ00261858**Kontaktní údaje**telefon **474 668 114**
fax
e-mail **msdrouzkovice@seznam.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****MATEŘSKÁ ŠKOLA
DROUŽKOVICE**
ul. Rudé Armády 22
okres Chomutov
příspěvková organizace
IČO: 72741490**Osoba odpovědná za účetnictví**Ing. Jitka Svobodová
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce**Šárka Herková
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2023, 18h20m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. Náklady celkem			4 870 823,51		5 049 083,20
--------------------------	--	--	---------------------	--	---------------------

I. Náklady z činnosti		4 870 823,51	5 049 083,20
1.	Spotřeba materiálu	501	301 542,26
2.	Spotřeba energie	502	233 069,35
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	28 800,40
9.	Cestovné	512	
10.	Náklady na reprezentaci	513	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	
12.	Ostatní služby	518	225 524,42
13.	Mzdové náklady	521	2 871 958,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	954 781,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 998,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 871,08
17.	Jiné sociální náklady	528	1 699,00
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 a jiná bezúplatná předání	543	
25.	Prodaný materiál	544	
26.	Manka a škody	547	
27.	Tvorba fondů	548	926,86
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 689,00
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	143 800,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 091,00
			295 397,00
			8 410,00

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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571	
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572	

V. Daň z příjmů			
1.	Daň z příjmů	591	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			4 872 802,85		5 057 084,60	
I. Výnosy z činnosti			361 809,85		225 503,23	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	288 886,05		209 515,83	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	72 923,80		12 767,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			3 220,40	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 510 993,00		4 831 581,37	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	4 510 993,00		4 831 581,37	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 979,34		8 001,40	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 979,34		8 001,40	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72741490**Název: **Mateřská škola Droužkovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Rudé Armády 22**
 obec **Droužkovice**
 PSČ, pošta **431 44**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72741490**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Droužkovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

OBEC DROUŽKOVICE
 Rudé Armády 80
 431 44 DROUŽKOVICE
 IČO: 00261858 ②
 DIČ: CZ00261858

Kontaktní údaje

telefon **474 668 114**
 fax
 e-mail **msdrouzkovice@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
 DROUŽKOVICE**
 ul. Rudé Armády 22
 okres Chomutov
 příspěvková organizace
 IČO: 72741490

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Svobodová
 Podpisový záznam osoby
 odpovědné za správnost
 údajů

Statutární zástupce

Šárka Herková
 Podpisový záznam
 statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **22.01.2023, 18h21m 0s**

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 635 059,89	1 660 964,39
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44 019,00	44 019,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	358 866,79	384 771,29
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 232 174,10	1 232 174,10
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
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				
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		
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.	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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
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		

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
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	1 635 059,89	1 660 964,39

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

Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé armády 22, okres Chomutov, příspěvková organizace
Pr 280 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**B.1. Informace podle § 66 odst. 6****B.2. Informace podle § 66 odst. 8****B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. 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
-----------	----------------------	--------

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

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

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

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

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

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 842,64
A.II.	Tvorba fondu	56 685,08
	1. Základní příděl	56 685,08
	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	49 416,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	8 816,00
	3. Rekreace	18 900,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	18 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	55 111,72

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		80 489,94
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		24 101,40
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 601,40
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		22 500,00
D.III.	Čerpání fondu		32 500,00
	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		32 500,00
	Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		72 091,34

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		79 188,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		24 689,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		16 290,80
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		16 290,80
F.IV.	Konečný stav fondu		87 586,20

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

* Konec sestavy *