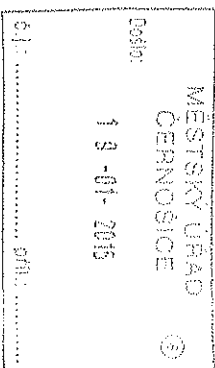


ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **72550929**Název: **MŠ Barevný ostrov****3730****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72550929**

právní forma

zřizovatel

Předmeti podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

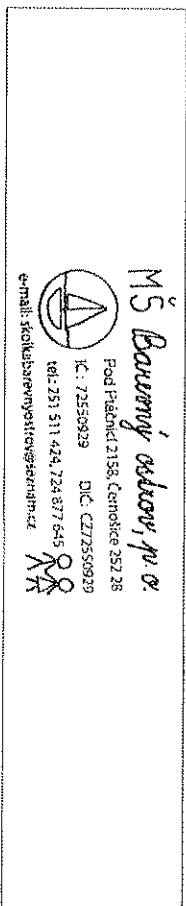
telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.01.2015, 5h 7m59s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé	
			Brutto	Běžné Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			31 880 326,49	3 449 223,64	28 431 102,85	31 325 478,26
A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 098 179,24	3 449 223,64	26 648 955,60	27 108 621,60
2.	Software	013	46 464,00	46 464,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	46 464,00	46 464,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			30 051 715,24	3 402 759,64	26 648 955,60	27 108 621,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	26 499 884,00	1 055 954,00	25 443 930,00	25 628 748,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 029 569,60	824 544,00	1 205 025,60	1 479 873,60
5.	Péřilské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 522 261,64	1 522 261,64		
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				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen 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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období		Minulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 782 147,25	1 782 147,25	4 216 856,66
I.	Zásoby		56 646,39	56 646,39	24 371,31
1.	Porízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	56 646,39	56 646,39	24 371,31
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		60 898,30	60 898,30	3 181 533,66
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 480,00	38 480,00	47 860,00
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 příjmu	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	5 158,30	5 158,30	38 722,66
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 260,00	17 260,00	3 094 951,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	1 664 602,56		1 664 602,56
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 582 457,80		1 582 457,80
10.	Běžný účet FKSP	243	50 389,76		50 389,76
15.	Ceniny	263			
16.	Panize na cestě	262			
17.	Pokladna	261	31 755,00		31 755,00
					17 587,00

Číslo položky	Název položky	Svazek		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
			28 431 102,85		31 325 478,26
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 648 955,60		27 108 621,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 648 955,60		27 108 621,60
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408			
			28 033 230,85		27 860 747,76
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	17 651,00		32 158,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 385,01		37 975,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	75 396,25		48 630,66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 657,15		38 107,15
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 178 155,00		548 489,00
			16 030,84		46 765,59
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	16 030,84		46 765,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
			397 872,00		3 464 730,50
D. Cizí zdroje					
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 spoluřinancovaných ze zahraničí	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
			397 872,00		3 464 730,50
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	19 730,00		10 356,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	178 123,00	192 982,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	62 343,00	93 001,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 586,00	
14.	Duchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	10 964,00	14 980,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spoufňancovaných ze zahraničí	372		3 090 451,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 525,00	62 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 601,00	300,00
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 72550929

Název: MŠ Barevný ostrov

3730

Číslo položky	Název položky	Světlo účt	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem						
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	884 289,32		1 047 233,27	797,00
2.	Spotřeba energie	502	290 316,30		347 509,45	
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	193 320,00		118 975,00	
9.	Cestovné	512	2 251,00		80,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	104,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	353 280,31		364 510,45	
13.	Mzdové náklady	521	2 467 251,00		2 388 121,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	808 827,00		779 409,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 051,00		9 247,87	
16.	Zákonné sociální náklady	527	23 930,25		22 879,01	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542		100,00		100,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
5 719 109,84			5 719 330,32	5 829 424,13	5 829 424,13	797,00

Číslo položky	Název položky	Smetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴	
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Oddísy dlouhodobého majetku	551					
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	629 666,00		625 416,00		
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	34 800,00		105 331,24		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 923,66		20 611,84		
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	220,48				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			5 722 661,16	12 700,00	5 842 986,72	34 000,00	
I. Výnosy z činnosti			1 088 997,00	12 700,00	1 174 415,00	34 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	849 241,00		1 053 585,00		
3.	Výnosy z pronájmu	603		12 700,00		34 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
6.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a penále	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synetický 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	34 507,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	205 249,00			120 830,00
II. Finanční výnosy			1 160,16			3 003,72
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 160,16			3 003,72
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 632 504,00			4 665 568,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 632 504,00			4 665 568,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 551,32	12 700,00	13 562,59	33 203,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 330,84	12 700,00	13 562,59	33 203,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 72550929

Název: MŠ Barevný ostrov

3730

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		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULE
		účet	účet			
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902		
3.	Ostatní majetek			903		
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 úplného užívání majetku jinou osobou			921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 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		
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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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 nástroji spolufinancovaných ze zahraničí	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástroji 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 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	

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

položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	62 343,00	64 761,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	27 586,00	28 240,00
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

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni 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.	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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		37 975,76
A.II.	Tvorba fondu		23 930,25
	1. Zakladní příspěvek		23 930,25
	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		9 521,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		3 339,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		6 182,00
A.IV.	Konečný stav fondu		52 385,01

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		86 737,81
D.II.	Tvorba fondu		33 315,59
	1. Zlepšený výsledek hospodářství		26 765,59
	2. Nespořítobované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítobované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		6 550,00
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		120 053,40

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.		548 489,00
F.II.	Tvorba fondu		799 666,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		629 666,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		170 000,00
	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		170 000,00
	1. Financování investičních výdajů		170 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 178 155,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	26 499 884,00	1 055 954,00	25 443 930,00	25 628 748,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	26 499 884,00	1 055 954,00	25 443 930,00	25 628 748,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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 poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IC je identifikační číslo osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IC je identifikační číslo osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešleli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu aválu směnky), není-li doplněno jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účelního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Písemným se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splnit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
8	Časťka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci; 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky); 3 - Přijaté vklady a depozita; 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerského veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovědná za poskytování písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předměrné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazané účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v plátech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

* Konec sestavy *