



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 36**  
 obec **Přerov**  
 PSČ, pošta **750 02**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Přerov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **knihovnictví**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **9101**

## Kontaktní údaje

telefon **581 738 863**  
 fax **581 738 863**  
 e-mail **ekonom@knihovnaprerov.cz**  
 WWW stránky **www.knihovnaprerov.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Veronika Borovská**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Pavel Cimbálník**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 11h25m53s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 274 528,39</b>	<b>9 946 283,39</b>	<b>2 328 245,00</b>	<b>2 598 031,02</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>10 497 279,09</b>	<b>9 946 283,39</b>	<b>550 995,70</b>	<b>749 366,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>821 505,44</b>	<b>735 105,44</b>	<b>86 400,00</b>	<b>108 000,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	129 600,00	43 200,00	86 400,00	108 000,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	691 905,44	691 905,44		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>9 675 773,65</b>	<b>9 211 177,95</b>	<b>464 595,70</b>	<b>641 366,70</b>
1.	Pozemky	031	55 950,00		55 950,00	55 950,00
2.	Kulturní předměty	032	10 860,00		10 860,00	10 860,00
3.	Stavby	021	1 564 119,10	1 507 646,50	56 472,60	67 008,60
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 996 844,50	1 655 531,40	341 313,10	507 548,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 048 000,05	6 048 000,05		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 777 249,30</b>		<b>1 777 249,30</b>	<b>1 848 664,32</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>93 360,00</b>		<b>93 360,00</b>	<b>44 979,00</b>
1.	Odběratelé	311	100,00		100,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	32 500,00		32 500,00	31 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 760,00		60 760,00	13 879,00
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				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 683 889,30</b>		<b>1 683 889,30</b>	<b>1 803 685,32</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 553 768,07		1 553 768,07	1 643 937,48
10.	Běžný účet FKSP	243	79 500,23		79 500,23	85 850,84
15.	Ceniny	263	38 220,00		38 220,00	60 060,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 401,00		12 401,00	13 837,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 328 245,00</b>	<b>2 598 031,02</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 321 577,60</b>	<b>1 379 529,60</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>550 995,70</b>	<b>749 366,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	402 899,70	557 194,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	148 096,00	192 172,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>770 581,90</b>	<b>630 162,90</b>
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 698,65	82 038,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 077,48	203 077,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	463 705,77	319 946,77
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>1 006 667,40</b>	<b>1 218 501,42</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 006 667,40</b>	<b>1 218 501,42</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	133 871,38	117 730,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		4 806,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	250 653,00	343 022,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	46 420,00	88 309,00
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		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	121 496,02	88 765,37
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	454 227,00	575 869,00

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 36**  
 obec **Přerov**  
 PSČ, pošta **750 02**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Přerov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **knihovnictví**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **9101**

## Kontaktní údaje

telefon **581 738 863**  
 fax **581 738 863**  
 e-mail **ekonom@knihovnaprerov.cz**  
 WWW stránky **www.knihovnaprerov.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Veronika Borovská**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Pavel Cimbálník**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 12h28m31s

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

<b>A. Náklady celkem</b>			<b>14 273 830,55</b>		<b>14 454 554,61</b>
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>14 273 830,55</b>		<b>14 434 940,61</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	2 139 129,30		2 522 752,25
2.	Spotřeba energie	502	779 709,09		706 540,41
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	84 503,30		62 682,50
9.	Cestovné	512	17 553,00		42 709,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 031,00		4 056,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	669 229,55		900 014,45
13.	Mzdové náklady	521	7 135 880,00		7 290 733,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 341 442,00		2 438 047,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 604,00		20 187,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	241 559,00		241 563,00
17.	Jiné sociální náklady	528			36 841,00
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		2 900,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary	543			
25.	Prodaný materiál	544	300,00		
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	198 371,00		160 320,00
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	410,00		5 595,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	631 145,31		



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		8 464,00		
<b>II. Finanční náklady</b>						<b>19 614,00</b>
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				19 614,00
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>					<b>14 273 830,55</b>	<b>14 454 554,61</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>					<b>1 173 993,02</b>	<b>1 170 219,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		976 149,00		906 711,00
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		300,00		
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		131 000,00		227 800,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		66 544,02		35 708,00
<b>II. Finanční výnosy</b>					<b>13,53</b>	<b>259,61</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		13,53		259,61

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				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>13 099 824,00</b>		<b>13 284 076,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 099 824,00		13 284 076,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **70887616**

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Žerotínovo nám. 36**  
 obec **Přerov**  
 PSČ, pošta **750 02**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70887616**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Přerov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **knihovnictví**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **9101**

## Kontaktní údaje

telefon **581 738 863**  
 fax **581 738 863**  
 e-mail **ekonom@knihovnaprerov.cz**  
 WWW stránky **www.knihovnaprerov.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Veronika Borovská**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Pavel Cimbálník**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 12h30m31s

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

Není předpoklad omezení činnosti.

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

Není změna v obsahovém vymezení používaných účtů.

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

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami v plném rozsahu.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>1 936 980,32</b>	<b>1 859 537,80</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	234 585,10	222 649,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 702 395,22	1 636 887,90
3.	Ostatní majetek	903		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>21 698,00</b>	<b>21 698,00</b>
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	21 698,00	21 698,00

**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		
<b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>				
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		
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			<b>1 915 282,32</b>	<b>1 837 839,80</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 915 282,32	1 837 839,80

**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	175 452,00	240 109,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	75 201,00	102 913,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	46 420,00	88 309,00

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona****A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona**

Nejsou nejisté podmínky ke konci rozvahového období, které by změnily finanční situaci účetní jednotky.

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

Nebyl převod vlastnictví k nemovitostem. Vlastníkem není PO.

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Fond reprodukce majetku krytý finančními prostředky.



**B.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>B.1.</b>	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
<b>B.2.</b>	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
<b>B.3.</b>	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
<b>B.4.</b>	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

**C. Doplnující 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		44 076,00

**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**

**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
-----------	----------------------	--------

V tomto období nebyly přijaty žádné finanční dary.

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

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

V tomto období nebyly přijaty žádné finanční dary a dotace.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
Nejsou		

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

K položce	Doplnující informace	Částka
Nejsou		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>82 038,65</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>67 845,00</b>
	1. Základní příděl		67 845,00
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>71 185,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		53 360,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		1 335,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 600,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		890,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>78 698,65</b>



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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>203 077,48</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>131 000,00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		130 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		1 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>131 000,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		131 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>203 077,48</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>319 946,77</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>154 295,00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		154 295,00
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>10 536,00</b>
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		10 536,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>463 705,77</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 564 119,10</b>	<b>1 507 646,50</b>	<b>56 472,60</b>	<b>67 008,60</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		1 195 621,14	1 195 621,14-	1 195 621,14-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 195 621,14		1 195 621,14	1 195 621,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	368 497,96	312 025,36	56 472,60	67 008,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>55 950,00</b>		<b>55 950,00</b>	<b>55 950,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	55 950,00		55 950,00	55 950,00
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

\* Konec sestavy \*