

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **482 82 961**

Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hradecká 2905	ulice, č.p.	
obec	Česká Lípa	obec	
PSČ, pošta	470 06	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	482 82 961	hlavní činnost	Ústavní péče o mentálně a tělesně postižené osoby
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	provozovaná formou denního a celoročního pobytu
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 853771, 487		
fax	487 853771		
e-mail	uspcl@tiscali.cz		
WWW stránky	ano		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Švecová Jaroslava		Bc. Hummelová Ilona	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.06.2012, 12h40m16s

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			7 938 186,20	10 111,00	7 638 566,96	96 875,60
I. Náklady z činnosti			7 938 186,20	10 111,00	7 638 566,96	96 685,60
1.	Spotřeba materiálu	501	454 722,85		484 697,40	
2.	Spotřeba energie	502	586 778,23		501 641,50	
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	39 889,00	599,00	65 762,33	89 167,00
9.	Cestovné	512	5 405,00		951,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 795,00		2 965,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	477 389,20		435 358,45	2 667,60
13.	Mzdové náklady	521	4 517 737,00	400,00	4 394 359,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 569 775,00		1 496 624,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 006,55			
16.	Zákonné sociální náklady	527	45 177,37		44 104,61	
17.	Jiné sociální náklady	528			34 224,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	20 000,00	4 180,00	20 902,67	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	91 092,00	4 932,00	75 541,00	4 851,00
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	56 132,00			

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	52 287,00		81 436,00	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				190,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			7 779 112,55	120 000,00	7 545 600,42	120 000,00
I. Výnosy z činnosti			2 325 997,24	120 000,00	2 125 004,99	120 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 081 327,00		2 108 213,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		120 000,00		120 000,00
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	231 539,00		11 549,99	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 131,24		5 242,00	
II. Finanční výnosy			103 305,31		120 795,43	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 176,31		544,43	

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	102 129,00		120 251,00	
IV. Výnosy z transferů			5 349 810,00		5 299 800,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 349 810,00		5 299 800,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		159 073,65-	109 889,00	92 966,54-	23 314,40
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		159 073,65-	109 889,00	92 966,54-	23 124,40
* Konec sestavy *						

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **482 82 961**Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hradecká 2905**
 obec **Česká Lípa**
 PSČ, pošta **470 06**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **482 82 961**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Ústavní péče o mentálně a tělesně postižené osoby**
 vedlejší činnost **provozovaná formou denního a celoročního pobytu**
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **487 853771, 487**
 fax **487 853771**
 e-mail **uspcl@tiscali.cz**
 WWW stránky **ano**

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví**Švecová Jaroslava**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce**Bc. Hummelová Ilona**

Podpisový záznam statutárního orgánu

--

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.06.2012, 12h38m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 446 798,40	2 551 147,03	2 895 651,37	3 107 893,26
A. Stálá aktiva			4 379 871,81	2 551 147,03	1 828 724,78	1 924 748,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			4 379 871,81	2 551 147,03	1 828 724,78	1 924 748,78
1.	Pozemky	031	103 300,00		103 300,00	103 300,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 008 040,50	145 993,50	862 047,00	868 911,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 336 847,00	473 469,22	863 377,78	952 537,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 931 684,31	1 931 684,31		
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 066 926,59		1 066 926,59	1 183 144,48
I.	Zásoby		49 841,39		49 841,39	28 113,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				28 113,20
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	49 841,39		49 841,39	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		164 580,98		164 580,98	211 280,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				48 770,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 435,00		1 435,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 199,00-		3 199,00-	10 195,00
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	22 329,20		22 329,20	16 702,00
26.	Příjmy příštích období	385	43 526,00		43 526,00	
27.	Dohadné účty aktivní	388				21 482,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 489,78		100 489,78	114 131,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		852 504,22		852 504,22	943 751,28
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	826 751,63		826 751,63	929 545,92
10.	Běžný účet FKSP	243	14 533,59		14 533,59	2 567,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 219,00		11 219,00	11 638,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 895 651,37	3 107 893,26
C.	Vlastní kapitál		2 319 326,58	2 578 489,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 828 724,78	1 924 748,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 828 724,78	1 924 748,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		539 786,45	723 582,79
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 519,86	6 138,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		33 520,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	231 243,10	479 065,88
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	209 449,38	120 284,38
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		49 184,65-	69 842,14-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 184,65-	69 842,14-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		576 324,79	529 403,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		576 324,79	529 403,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 136,86	19 856,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		16 361,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	321 479,00	266 225,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	183 466,00	155 515,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	26 760,00	22 676,00
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	16 687,07	48 770,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 795,86	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**IČO: **482 82 961**Název: **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Hradecká 2905	ulice, č.p.
obec	Česká Lípa	obec
PSČ, pošta	470 06	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	482 82 961	hlavní činnost	Ústavní péče o mentálně a tělesně postižené osoby
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	provozovaná formou denního a celoročního pobytu
zřizovatel	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	487 853771, 487	
fax	487 853771	
e-mail	uspcl@tiscali.cz	
WWW stránky	ano	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Švecová Jaroslava		Bc. Hummelová Ilona	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.06.2012, 12h40m56s

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

Účetní metoda se nemění, organizace Denní a pobytové sociální služby, p.o. Česká Lípa pokračuje ve své činnosti.

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

Položky "Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty" a jejich obsahové vymezení se rovněž nemění.

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

Nemá náplň.

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		157 697,93	24 491,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	19 246,93	18 648,93
3.	Ostatní majetek	903	138 451,00	5 843,00
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			130 303,00
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		130 303,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		10 286 070,00-	10 286 070,00-
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		10 251 570,00-
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	10 286 070,00-	34 500,00-

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		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			10 443 767,93	10 440 864,93
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 443 767,93	10 440 864,93

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	128 370,00	108 833,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	55 096,00	46 682,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	26 760,00	22 676,00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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. 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		

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 138,06
A.II.	Tvorba fondu		41 102,80
	1. Základní příděl		41 102,51
	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		0,29
A.III.	Čerpání fondu		32 721,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		23 341,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		9 380,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		14 519,86

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.		512 586,24
D.II.	Tvorba fondu		29 670,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		29 670,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		311 013,14
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		69 842,14
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		200 000,00
	5. Ostatní čerpání		41 171,00
D.IV.	Konečný stav fondu		231 243,10

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.		120 284,38
F.II.	Tvorba fondu		96 024,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		96 024,00
	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		6 859,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		6 859,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		209 449,38

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	1 008 040,50	145 993,50	862 047,00	868 911,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	710 346,00	55 931,00	654 415,00	659 179,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	297 694,50	90 062,50	207 632,00	209 732,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	103 300,00		103 300,00	103 300,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	38 300,00		38 300,00	38 300,00
H.4.	Zastavěná plocha	65 000,00		65 000,00	65 000,00
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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *