

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **70695300**Název: **Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

č.p. 88

obec

Ohrazenice

PSČ, pošta

511 01 Turnov

Místo podnikání

ulice, č.p.

č.p. 88

obec

Ohrazenice

PSČ, pošta

511 01 Turnov

Údaje o organizaci

identifikační číslo

70695300

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Obec Ohrazenice

Předmět podnikání

hlavní činnost

viz. zřizovací listina

vedlejší činnost

CZ-NACE

852000

Kontaktní údaje

telefon

481 321 400

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotkyZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400**Osoba odpovědná za účetnictví**

Novotná Linda

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Damašková Helena

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2021, 20h30m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		3 958 184,40	2 856 843,33	1 101 341,07	893 844,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 886 599,33	2 856 843,33	29 756,00	37 691,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	36 720,00	36 720,00		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 720,00	36 720,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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		2 849 879,33	2 820 123,33	29 756,00	37 691,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	382 099,00	352 343,00	29 756,00	37 691,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 467 780,33	2 467 780,33		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo
položky

Název položky

Synetický účet	Období		Minulé
	Běžné	Korekce	
	Brutto	Netto	

B. Oběžná aktiva**I. Zásoby**

1. Pořízení materiálu	111	1 071 585,07	1 071 585,07	856 153,38
2. Materiál na skladě	112	17 267,62	17 267,62	18 689,56
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121		17 267,62	18 689,56
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		103 907,00	103 907,00	123 976,00

1. Odeběratelé

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

9. Pohledávky za zaměstnanci

10. Sociální zabezpečení

11. Zdravotní pojištění

12. Duchodové spoření

13. Daň z příjmů

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

15. Daň z přidané hodnoty

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

30. Náklady příštích období

31. Příjmy příštích období

32. Dohadné účty aktivní

33. Ostatní krátkodobé pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

3. Jiné cenné papíry

950 410,45

950 410,45

3 266,00
713 487,82302,00
88 010,00302,00
88 010,002 170,00
106 890,00

11 750,00

11 750,00

11 650,00

3 845,00

3 845,00

3 266,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	792 716,94		572 535,63
10.	Běžný účet FKSP	243	142 612,51		109 625,19
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	15 081,00		31 327,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM				1 101 341,07	893 844,38
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------

C. Vlastní kapitál				477 143,46	352 546,14
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				30 576,21	38 511,21
1. Jméni účetní jednotky	401			30 576,21	38 511,21
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				341 206,23	272 696,37
1. Fond odměn	411			59 223,00	59 223,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			149 655,31	114 719,01
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			64 093,92	38 455,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			2 770,00	2 770,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			65 464,00	57 529,00

III. Výsledek hospodaření				105 361,02	41 338,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				105 361,02	41 338,56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				

D. Cizí zdroje				624 197,61	541 298,24
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. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			

III. Krátkodobé závazky				624 197,61	541 298,24
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	36 318,12		31 875,79
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	5 367,00		1 690,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	263 979,00		225 624,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	110 694,00	94 183,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 745,00	40 624,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 752,00	40 162,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		15,26
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	21 302,49	234,19
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 010,00	106 890,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30,00	
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70695300

Název: Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695300
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Ohrazenice

Předmět podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Kontaktní údaje

telefon 481 321 400
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

Osoba odpovědná za účetnictví

Novotná Linda

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Damašková Helena

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2021, 20h30m10s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		5 164 233,70	41 536,66	5 452 565,48	77 456,93
I.	Náklady z činnosti		5 164 233,70	41 536,66	5 452 565,48	77 456,93
1.	Spotřeba materiálu	501	374 550,69	38 253,00	452 023,10	70 068,00
2.	Spotřeba energie	502	135 122,00		171 425,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	24 995,00		26 594,00	
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	3 768,30		252 326,89	
9.	Cestovné	512			360,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 685,00		2 000,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	282 210,12		293 463,55	
13.	Mzdové náklady	521	3 111 297,00	2 418,00	3 057 670,00	5 441,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 051 620,70	817,30	1 037 015,89	1 839,11
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 685,15		12 848,59	
16.	Zákonné sociální náklady	527	62 225,94	48,36	61 153,40	108,82
17.	Jiné sociální náklady	528	800,00		1 000,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		1 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			12 496,20	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 935,00		7 935,00	
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	68 621,80		37 989,46	

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

36. Ostatní náklady z činnosti

54925 717,0025 264,40

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly561
2. Úroky562
3. Kurzové ztráty563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou564
5. Ostatní finanční náklady569

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery571
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů595

B. Výnosy celkem

5 268 859,3842 272,005 493 510,9777 850,00

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků601130 875,7042 272,00292 863,0077 850,00
2. Výnosy z prodeje služeb602114 503,7042 272,00245 887,0077 850,00
3. Výnosy z pronájmu603
4. Výnosy z prodaného zboží604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů609
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení641
10. Jiné pokuty a penále642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek643
12. Výnosy z prodeje materiálu644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků646
15. Výnosy z prodeje pozemků647
16. Čerpání fondů648
17. Ostatní výnosy z činnosti64916 372,0029 250,0017 726,00

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů6612,683,23
2. Úroky6622,683,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 137 981,00		5 200 644,74	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 137 981,00		5 200 644,74	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		104 625,68	735,34	40 945,49	393,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		104 625,68	735,34	40 945,49	393,07

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70695300

Název: Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695300
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Ohrazenice

Předmět podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Kontaktní údaje

telefon 481 321 400
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

Osoba odpovědná za účetnictví

Novotná Linda

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Damašková Helena

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2021, 20h27m54s

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

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitosti trvání.

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

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem a to formou ročních odpisů. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, který vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901			
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
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 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 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			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	
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. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové dne 6.1.2004 - spisová značka Pr 802.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nevlastníme nemotitý majetek, který by měl být odepisován.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond máme finančně kryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. **Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce	Dopňující informace	Číslo
-----------	---------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Polozka
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 114 719,01
A.II.	Tvorba fondu	
1.	Základní příděl	62 274,30
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	62 274,30
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	27 338,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 244,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	19 094,00
A.IV.	Konečný stav fondu	149 655,31

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.		41 225,36
D.II.	Tvorba fondu		42 010,56
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		41 338,56
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		672,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		16 372,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		16 372,00
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		66 863,92

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			57 529,00
F.II.	Tvorba fondu			7 935,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			7 935,00
	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			
	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			
F.IV.	Konečný stav fondu			65 464,00

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
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
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
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		
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	
		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		

* Konec sestavy *



