

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2011

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 72071397

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Středisko volného času

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné		Období běžné NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE		
		1	2	3		4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		16.471.704,56	10.175.160,51	6.296.544,05	
2.	Software					
3.	Ocenitelná práva					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	14.659.535,68	10.175.160,51	4.484.375,17	
2.	Kulturní předměty	032	1.430.373,00		1.430.373,00	
3.	Stavby					
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	021	7.747.363,00	5.116.023,00	2.631.340,00	
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	022	1.629.808,17	1.207.146,00	422.662,17	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	3.851.991,51	3.851.991,51		
9.	Úspora účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	042				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	045				
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				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	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				
B. OBĚZNÁ AKTIVA						
			1.812.168,88		1.812.168,88	
I. Zásoby						
1.	Polížení materiálu	111	5.604,30		5.604,30	
2.	Materiál na skladech	112	5.604,30		5.604,30	
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
		1	2				
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky							
1.	Odběratelé	311		386.393,00		386.393,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		35.450,00		35.450,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		339.390,00		339.390,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335		7.038,00		7.038,00	
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	345					
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346					
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381		4.515,00		4.515,00	
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
IV. Krátkodobý finanční majetek							
4.	Termínované vklady krátkodobé	244		1.420.171,58		1.420.171,58	
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241		1.360.280,35		1.360.280,35	
10.	Běžný účet FKSP	243		14.581,23		14.581,23	
15.	Ceniny	263		12.090,00		12.090,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261		33.220,00		33.220,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné	
			1	2
PASIVA CELKEM				
6.296.544,05				
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky		4.484.375,17	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	4.484.375,17	
5.	Kurzové rozdíly	403		
6.	Oceňovací rozdíl při změně metody	405		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
8.	Opravy chyb minulých období	407		
		408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	113.334,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17.684,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	95.650,00	
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5.900,74	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5.900,74	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. CIZÍ ZDROJE				
1.692.934,14				
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1.692.934,14	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	261.791,14	
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	116.813,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	423.763,00	
16.	Zúčtování s institucemi SZ a Zp	336	275.634,00	
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	80.121,00	
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	123.005,00	

33. Dohadne ucety pasivni

34. Ostatni kratkodobe zavazky

U C R - G O R D I C S O F T W A R E

Okamzik sestaveni: 07.02.2012

9h 1m53s

Strana: 4

UCRGURPA 28032011

Synteticky ucet

Obdobi bezne

1

Obdobi minulé

2

389

379.390,00

378

32.417,00

Odstaveni osobniho casu, 07.02.2012

prispěvkova organizace

Jaselska 4, 746 01 Opava

IČO: 720 71 397

Podpis odpovedne

osoby:

J. Polák

Podpis osoby odpovedne

za sestaveni:

M. Halfarova

Tel.: 720 71 100

Tel.: 720 71 881

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2011

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :72071397
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Středisko volného času

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti			16.091.578,44			
			16.047.807,45			
1.	Spotřeba materiálu	501	875.091,00			
2.	Spotřeba energie	502	973.120,22			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	502.841,62			
6.	Cestovné	512	106.378,00			
7.	Náklady na reprezentaci	513	43.260,00			
8.	Ostatní služby	518	4.510.538,68			
9.	Mzdové náklady	521	6.570.804,00			
11.	Zákonné sociální pojištění	524	2.003.785,93			
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	200.472,00			
14.	Jiné sociální náklady	528	27.872,00			
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitosti	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	7.212,00			
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	158.630,00			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	67.802,00			
II. Finanční náklady			43.770,99			
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	43.770,99			
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	16.097.479,18			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4.738.973,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	107.980,00			
24.	Čerpání fondů	648	201.367,88			
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
			16.097.479,18			
			5.048.320,88			
II. Finanční výnosy						
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	264,30			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
			264,30			
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	11.048.894,00			
			11.048.894,00			
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Daň z příjmů	591			5.900,74	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			5.900,74	
4.	Výsledek hospodaření po zdanění					

Odesláno dne: 07.02.2012 9h 1m13s
 Razítko: Okamžik sestavení: 07.02.2012 9h 1m13s
 Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace
 Jaseňská 4, 746 01 Opava
 Podpis odpovědné osoby: *[Podpis]* Podpis osoby odpovědné za sestavení: *[Podpis]*
 Tel.: 503 91 11 00 Tel.: 503 91 11 11

PŘÍLOHA za období : 12/2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :72071397

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Středisko volného času

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

Sloupec v rozvaze minulého období není vyplněn, neboť od 1.12011 má organizace nového zřizovatele Statutární město Opava a nové IČ 72071397.

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	Syntetický účet		OBDOBÍ
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	790.795,02	
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	773.816,02	
3.	Ostatní majetek	903	16.979,00	
P.II. Odepsané pohledávky a závazky				
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané 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				
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 ve vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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 ve vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	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		

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ	BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Výrovnávací účty			790.795,02	
1.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		790.795,02	

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

Název položky

	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52		192.680,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53		82.954,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54		80.121,00

Licence:DT9W

Zpracoval: Vladana Halfarová

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUPXA 28032011
Strana: 5

Okamžik sestavení: 07.02.2012 8h58m32s

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

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
 Název položky Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k

Název položky	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1		
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2		
z toho na: výzkum a vývoj		3		
vzdělávání pracovníků		4		
informatiku		5		
individuální dotace na jmenovité akce		6		
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8		
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9		
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10		
z toho na: výzkum a vývoj		11		
vzdělávání pracovníků		12		
informatiku		13		
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s fin. progr. evid. v ISPROFIN od zřiz.	(z AÚ k účtu 671)	14		
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	16		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtu 671)	17		
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18		
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	19		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		21		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	(účet 316)	22		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	27		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci	(účet 316)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	34		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	36		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	37		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	38		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	40		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	41		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	45		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	46		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	47		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	48		
kommunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	49		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	50		
		51		

Okamžik sestavení: 07.02.2012, 8h58m32s Podpisový záznam: *J. Halfarová*

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky.

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položky

Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Účet Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
------------	-------------	--------

Číslo	Název položky	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími 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		

Číslo	Název položky	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
C.6.	Rozpočtované prostředky			

- 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. Doplňující informace k položkám rozvahy
Komentář:
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.

K položce: 0
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Komentář:

K položce: 0
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
Komentář:

K položce: 0
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
Komentář:

K položce: 0

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo Název položky

Stav k

A.I. Počáteční stav fondu

A.II. Tvorba fondu

1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu

A.III. Užití fondu

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

A.IV. Konečný stav fondu

56.510,00

38.826,00

38.826,00

17.684,00

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

Číslo	Název položky	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	
D.II.	Tvorba fondu	45.000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	45.000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	45.000,00
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	45.000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	

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

Číslo	Název položky	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	158.630,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěženého 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	158.630,00
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních potřeb	62.980,00
F.IV.	Konečný stav fondu	95.650,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	7.747.363,00	5.116.023,00	2.631.340,00	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	6.823.567,00	5.107.553,00	1.716.014,00	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	923.796,00	8.470,00	915.326,00	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	1.430.373,00		1.430.373,00	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	422.000,00		422.000,00	
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	1.008.373,00		1.008.373,00	