

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 70999171

Název: Základní škola Opava, Englišova 82

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Englišova 82

obec Opava

PSČ, pošta 74601

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999171

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Statutární město Opava

Kontaktní údaje

telefon 553715006

fax 553715006

e-mail zs.englisova@volny.cz

WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

Základní škola Opava, Englišova 82
 - příspěvková organizace
 746 01 Opava, Englišova 82
 tel.: 553 715 006, 553 715 769
 IČO: 70999171

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Riedlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů


Statutární zástupce

Mgr. Jan Škrabal

Podpisový záznam statutárního
orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 7h 8m17s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			56 342 386,44	16 668 399,13	39 673 987,31
A.	Stálá aktiva		51 800 022,75	16 668 399,13	35 131 623,62
			81 278,60	81 278,60	35 438 880,00
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	81 278,60	81 278,60	
	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		51 718 744,15	16 587 120,53	35 131 623,62
	1. Pozemky	031	10 962 080,00		10 962 080,00
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	34 585 344,92	10 662 139,00	23 923 205,92
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 378 841,80	1 132 504,10	246 337,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 792 477,43	4 792 477,43	
	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			
	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			

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva		4 542 363,69	4 542 363,69		3 597 440,00
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
		50 892,00	50 892,00		623 150,00
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Odebíratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	15 574,00	15 574,00		37 590,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	10. Pohledávky za zaměstnanci	200,00	200,00		200,00
336	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění				
341	12. Daň z příjmů				
342	13. Jiné přímé daně				
343	14. Daň z přidané hodnoty				
345	15. Jiné daně a poplatky				
346	16. Pohledávky za ústředními rozpočty				
348	17. Pohledávky za územními rozpočty				
351	18. Pohledávky za účastníky sdružení				
371	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
373	24. Poskytnuté zálohy na transfery				
381	25. Náklady příštích období				
385	26. Příjmy příštích období				
388	27. Dohadné účty aktivní	35 118,00	35 118,00		585 350,00
377	28. Ostatní krátkodobé pohledávky				10,00
		4 491 471,69	4 491 471,69		2 974 290,00
IV. Krátkodobý finanční majetek					
244	4. Terminované vklady krátkodobé				
245	5. Jiné běžné účty				
241	9. Běžný účet	4 266 399,37	4 266 399,37		2 639 020,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	203 297,32	203 297,32	312 720,00
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21 775,00	21 775,00	22 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
			39 673 987,31		39 036 320,00
C. Vlastní kapitál			35 975 230,02		36 206 410,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			35 131 623,62		35 438 870,00
1. Jmění účetní jednotky		401	35 131 623,62		35 438 870,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403			
5. Kurzové rozdíly		405			
6. Oceňovací rozdíly při změně metody		406			
7. Jiné oceňovací rozdíly		407			
8. Opravy chyb minulých období		408			
II. Fondy účetní jednotky			798 484,40		717 720,00
1. Fond odměn		411	4,00		11 250,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	212 163,32		302 420,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	83 667,47		51 390,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	35 835,30		51 070,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	466 814,31		301 590,00
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			45 122,00		49 820,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	45 122,00		49 820,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		432			
D. Cizí zdroje			3 698 757,29		2 829 910,00
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			3 698 757,29		2 829 910,00
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			615 950,00
5. Dodavatelé		321			
8. Krátkodobé přijaté zálohy		324			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	
		Období Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
14.	Zaměstnanci	993 208,00	933 420,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	564 334,00	522 990,00
17.	Daň z příjmů		
18.	Jiné přímé daně	130 243,00	110 420,00
19.	Daň z přidané hodnoty		
20.	Jiné daně a poplatky		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům		
22.	Závazky k územním rozpočtům		
23.	Závazky k účastníkům sdružení		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
30.	Přijaté zálohy na transfery	1 609 008,60	
31.	Výdaje příštích období	386 353,69	466 190,00
32.	Výnosy příštích období	15 610,00	18 940,00
33.	Dohadné účty pasivní		127 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky		35 000,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 70999171

Název: Základní škola Opava, Englišova 82

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Englišova 82
 obec Opava
 PSČ, pošta 74601

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999171
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Statutární město Opava

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 553715006
 fax 553715006
 e-mail zs.englisova@volny.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola Opava, Englišova 82
 - příspěvková organizace
 746 01 Opava, Englišova 82 1
 tel.: 553 715 006, 553 715 763
 IČO: 70999171

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Riedlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jan Škrabal

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 7h 9m26s

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
A.	Náklady celkem	23 753 245,57	190 162,00	23 497 670,00	161 600,00		
I.	Náklady z činnosti	23 728 011,77	190 162,00	23 464 780,00	161 600,00		
1.	Spotřeba materiálu	919 628,51		823 430,00			
2.	Spotřeba energie	1 653 146,70		2 044 990,00			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		110 466,00		141 560,00		
4.	Prodané zboží						
5.	Opravy a udržování	556 449,20		534 690,00			
6.	Cestovné	29 206,00		17 890,00			
7.	Náklady na reprezentaci						
8.	Ostatní služby	694 790,36		1 011 090,00			
9.	Mzdové náklady	14 347 602,00	43 835,00	13 626 990,00			
11.	Záonné sociální pojištění	4 857 484,00	14 938,00	4 605 280,00			
12.	Jiné sociální pojištění	60 012,00	182,00	56 870,00			
13.	Záonné sociální náklady	143 374,00	441,00	271 920,00			
14.	Jiné sociální náklady	61 482,00		62 220,00			
15.	Daň silniční						
16.	Daň z nemovitostí						
17.	Jiné daně a poplatky						
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
20.	Jiné pokuty a penále						
21.	Dary						
22.	Prodaný materiál						
23.	Manka a škody						
24.	Tvorba fondů						
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	404 837,00	20 300,00	409 410,00	20 040,00		
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku						
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku						
28.	Prodané pozemky						
29.	Tvorba a zúčtování rezerv						
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek						
31.	Náklady z odepsaných pohledávek						
32.	Ostatní náklady z činnosti						
II.	Finanční náklady	25 233,80		32 890,00			
2.	Úroky						
3.	Kurzové ztráty						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569		25 233,80		32 890,00	
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571					
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572					
B. Výnosy celkem				23 753 245,57	235 284,00	23 497 680,00	211 410,00
I. Výnosy z činnosti				312 983,52	235 284,00	300 830,00	211 410,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		140 900,00		108 330,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603					
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			235 284,00		211 410,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611					
10.	Změna stavu polotovárů	612					
11.	Změna stavu výrobků	613					
12.	Změna stavu ostatních zásob	614					
13.	Aktivace materiálu a zboží	621					
14.	Aktivace vnitřních 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					
24.	Čerpání fondů	648		172 083,52		192 500,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649					
II. Finanční výnosy				332,05		1 600,00	
2.	Úroky	662		332,05		1 600,00	
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
IV.	Výnosy z transferů			23 439 930,00		23 195 250,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				16 721 000,00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672		23 439 930,00		4 474 250,00	
VI.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				45 122,00	10,00	49 810,00
2.	Daň z příjmů	591					
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
4.	Výsledek hospodaření po zdanění				45 122,00	10,00	49 810,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: 12 / 2011

IČO: 70999171

Název: Základní škola Opava, Englišova 82

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Englišova 82
 obec Opava
 PSČ, pošta 74601

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70999171
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Statutární město Opava

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 553715006
 fax 553715006
 e-mail zs.englisova@volny.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola Opava, Englišova 82
 - příspěvková organizace
 746 01 Opava, Englišova 82 1
 tel.: 553 715 006, 553 715 763
 IČO: 70999171

Osoba odpovědná za účetnictví

Hana Riedlová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jan Škrabal

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 7h13m10s

Základní škola Opava, Englišova 82
 - příspěvková organizace
 746 01 Opava, Englišova 82 1
 tel.: 553 715 006, 553 715 763
 IČO: 70999171

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

Účetní jednotce nejsou žádné informace o tom, že by byl porušen princip nepřetřítého trvání.

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

Nedošlo k žádným závažným změnám v systému vykazování jednotlivých položek rozvahy, výsledovky ani oceňování od roku 2010.

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

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v zjednodušeném rozsahu. Odpisování je prováděno na základě odpisového plánu, který spolu s rozpočtem na daný účetní rok schvaluje zřizovatel. Další náležitosti týkající se postupu odpisování se od předešlého účetního roku nezměnily. Rozúčtování nákladů organizace HČ do VČ je od počátku roku 2011 prováděno pravidelně čtvrtletně, ke konci roku bude provedena celková kontrola nákladů VČ a případné opravy dle skutečnosti za celý rok. U částek, které významně neovlivní výsledek hospodaření a u opakujících se operací není prováděno časové rozlišení nákladů. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které 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	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 111 876,18	3 971 450,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	299 612,85	281 380,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 805 090,33	3 690 070,00
3.	Ostatní majetek	903	7 173,00	
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 úplatného 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		1 072 672,40	
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	1 072 672,40	
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		297 907,34	297 910,00
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		
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	297 907,34	297 910,00

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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 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		
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			4 886 641,24	3 673 550,00-
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 886 641,24	3 673 550,00-

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 7h13m10s

Podpisový záznam:

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

Název	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	314 430,00	345 442,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	208 560,00	218 892,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	110 420,00	130 243,00

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

Nedošlo k žádným skutečnostem, které by se vázaly k vykazovaným údajům.

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

Vzhledem k tomu, že organizace na základě rozhodnutí zřizovatele může účtovat ve zjednodušeném rozsahu, nejsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Jsme příspěvková organizace jejíž nemovitosti jsou vlastnictvím zřizovatele.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je pokryt v plné výši.

A.10. Informace podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Položka				
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AU k účtu 403)	1	X	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	X	
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	
vzdělávání pracovníků		4	X	
informatiku		5	X	
individuální dotace na jmenovité akce		6	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AU k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AU k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AU k účtu 671)	9	X	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AU k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj		11	X	
vzdělávání pracovníků		12	X	
informatiku		13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AU k účtu 671)	14	X	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AU k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AU k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AU k účtu 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AU k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AU k účtu 672)	19	X	23 439 930,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AU k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	(z AU k účtu 316)	21	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		

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

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) tuzemské	(účet 289)	36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) zahraniční	(účet 289)	37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AU účtů 063,253 a 312)	48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	49
kommunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AU účtů 063,253 a 312)	51

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2012, 7h13m10s**Podpisový záznam:**

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. 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 mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

		Položka		Slav k 1.1.	
Číslo	Název	Účet			Slav k
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.

Číslo	Název	Položka	Slav k 1.1.	Slav 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		26 460,00	26 456,08
C.6.	Rozpočtované prostředky			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se naší organizace.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se naší organizace.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se naší organizace.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se naší organizace.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Naše organizace nevlastní žádné předměty, které by měly charakter kulturních památek nebo muzejní povahy.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Netýká se naší organizace.

D.7. Výše ocenění lesních porostů**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

Netýká se naší organizace.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.

0

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

K položce

Žádné další informace.

0

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

K položce

Netýká se naší organizace.

0

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

K položce

Netýká se naší organizace.

0

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu		302 420,22
A.II.	Tvorba fondu		143 815,00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
A.III.	Užití fondu		234 071,90
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		69 310,00
	3. Rekreace		105 157,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		36 240,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		11 989,90
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		11 375,00
A.IV.	Konečný stav fondu		212 163,32

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu		102 452,77
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		73 407,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		39 807,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		33 600,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		56 357,00
	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		56 357,00
D.IV.	Konečný stav fondu		119 502,77

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu		301 588,83
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		425 137,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		425 137,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních potřeb		259 911,52
F.IV.	Konečný stav fondu		259 911,52
			466 814,31

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
G.	Stavby	34 585 344,92	10 662 139,00	24 306 330,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	34 585 344,92	10 662 139,00	24 306 330,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
H.	Pozemky	10 962 080,00	10 962 080,00	10 962 080,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 980 320,00		2 980 320,00
H.4.	Zastavěná plocha	7 981 760,00		7 981 760,00
H.5.	Ostatní pozemky			

* Konec sestavy *