

```

#VYKIB12xx WinVYK25 12/2023 12.02.2024 10:18:52 0075016435 Mateřská škola Kněžnice 12.02.2024 10:19:59
#VYKIB12xx Odesílatel - jkindlova@seznam.cz[jkindlova@seznam.cz] 12.02.2024 10:19:59
#VYKAB1210 ABFOrgNum=9069[VYKSQL 14.12.12 r6] 12.02.2024 10:20:00
#VYKAB1201 Zahájení transportu dávky do pracovní datové oblasti 12.02.2024 10:20:00
#VYKIB1251 Nalezená zpráva není elektronicky podepsána. 12.02.2024 10:20:00
#VYKAB1200 Návěští transportního média je akceptováno a dávka je přenesena do pracovní oblasti. 12.02.2024 10:20:00
#VYKAU2541 XML výkaz úspěšně převeden na data aplikace. 12.02.2024 10:20:02
#VYKIU2568 75016435 - UcetniZaverkaPriloha - Ok 12.02.2024 10:20:02
#VYKAB2000 Syntaxe a sémantika dávky akceptována. 12.02.2024 10:20:02
#VYKAB3000 V_KS=1 12.02.2024 10:20:03
#VYKAU3000 Konzistence a základní data jsou akceptovány. 12.02.2024 10:20:03

-----
#VYKxU4612 ** VNITROVÝKAZOVÁ KONTROLA VÝKAZU 012 - ROZVAHA PO 12.02.2024 10:20:04
      VYKBU012-01012023
#VYKAU4612 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:04
#VYKIU4001 == VYKBU012.000: 012 - ROZVAHA PO - kontrola součtů 12.02.2024 10:20:04

-----
#VYKxU4632 ** VNITROVÝKAZOVÁ KONTROLA VÝKAZU 022 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO 12.02.2024 10:20:04
      VYKBU022-01012023
#VYKAU4632 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:04
#VYKIU4002 == VYKBU022.000: 022 - VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY PO - kontrola součtů 12.02.2024 10:20:04

-----
#VYKxU4646 ** VNITROVÝKAZOVÁ KONTROLA VÝKAZU 030 - PŘÍLOHA PO 12.02.2024 10:20:05
      VYKBU032-01012023
#VYKAU4646 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:05
#VYKIU4003 == VYKBU032.000: 030 - PŘÍLOHA PO-ÚSC - kontrola součtů 12.02.2024 10:20:05

-----
#VYKxU4702 ** MEZIVÝKAZOVÁ KONTROLA PO v období 12/ 2023 12.02.2024 10:20:06
      VYKBU081-01012023
#VYKIU4702 - Účetní jednotka NESESTAVUJE výkaz PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH A ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 12.02.2024 10:20:06
#VYKIU4702 - Vazby na tento výkaz se nebudou kontrolovat 12.02.2024 10:20:06

#VYKAU4702 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:06
#VYKIU4004 == VYKBU081.000: MEZIVÝKAZOVÉ KONTROLY PO ÚSC 12.02.2024 10:20:06

-----
#VYKxU4716 ** INFORMATIVNÍ MEZIVÝKAZOVÁ KONTROLA VÝKAZU PŘÍLOHA PO 12.02.2024 10:20:06
      VYKBU093-01012023
#VYKAU4716 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:06
#VYKIU4005 == VYKBU093.000: PŘÍLOHA PO-ÚSC-mezivýkazová kontrola 12.02.2024 10:20:06

-----
#VYKxU4622 ** KONTROLA NÁVAZNOSTI MINULÉHO OBDOBÍ VÝKAZU ROZVAHA PO 12.02.2024 10:20:07
      VYKBURPK-01012023
#VYKAU4622 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:07
#VYKIU4006 == VYKBURPK.gbf: Rozvaha PO ÚSC 12.02.2024 10:20:07

-----
#VYKxU4636 ** KONTROLA NÁVAZNOSTI MINULÉHO OBDOBÍ VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY PO 12.02.2024 10:20:08
      VYKBUPVK-01012023
#VYKAU4636 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:08
#VYKIU4007 == VYKBUPVK.gbf: Výkaz zisku a ztráty PO ÚSC 12.02.2024 10:20:08

-----
#VYKxU4643 ** KONTROLA NÁVAZNOSTI MINULÉHO OBDOBÍ VÝKAZU PŘÍLOHA 12.02.2024 10:20:10
      VYKBUPUK-01012023
#VYKAU4643 * VÝSLEDEK KONTROLY: OK 12.02.2024 10:20:10
#VYKIU4008 == VYKBUPUK.gbf: Příloha ÚSC a PO 12.02.2024 10:20:10
#VYKAB4000 Státní výkazy jsou akceptovány. 12.02.2024 10:20:10
#VYKIU5001 == XYKGURPA.gbf: Rozvaha - tisk 12.02.2024 10:20:11
#VYKIU5002 == XYKGUPVA.gbf: Výkaz zisku a ztráty - tisk 12.02.2024 10:20:13
#VYKIU5003 == XYKGUPPA.gbf: Příloha - tisk 12.02.2024 10:20:19
#VYKAB5000 Povinné krajské výkazy jsou akceptovány. 12.02.2024 10:20:19
#VYKAB6000 Nepovinné krajské výkazy jsou akceptovány. 12.02.2024 10:20:19

```

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75016435**Název: **Mateřská škola Kněžnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 683 546,58	1 575 910,69	1 107 635,89	625 256,19
A. Stálá aktiva			1 575 910,69	1 575 910,69		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			37 140,00	37 140,00		
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	37 140,00		37 140,00	
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			1 538 770,69	1 538 770,69		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	146 344,00		146 344,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 392 426,69		1 392 426,69	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 107 635,89		1 107 635,89
I.	Zásoby		19 829,36		13 178,02
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	19 829,36		13 178,02
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		195 284,00		28 725,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 470,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			28 725,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	156 814,00		156 814,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		892 522,53		892 522,53	583 353,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	892 137,20		892 137,20	573 806,84
10.	Běžný účet FKSP	243	366,33		366,33	4 328,33
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19,00		19,00	5 218,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 107 635,89	625 256,19
C. Vlastní kapitál			684 489,89	400 606,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			65 124,00-	65 124,00-
1.	Jmění účetní jednotky	401		65 124,00-
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	65 124,00-	
II. Fondy účetní jednotky			622 431,19	417 083,95
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	366,33	4 328,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	339 787,86	291 141,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	165 885,00	5 222,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 392,00	116 392,00
III. Výsledek hospodaření			127 182,70	48 646,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 182,70	48 646,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			423 146,00	224 650,00
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			423 146,00	224 650,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		3 842,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 754,00	19 162,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	150 279,00	124 895,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	52 808,00	45 323,00
13.	Zdravotní pojištění	337	23 003,00	20 561,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	14 788,00	6 967,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	156 814,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 700,00	3 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75016435**

Název: **Mateřská škola Kněžnice**

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			3 371 087,30	80 414,00	3 157 704,76	36 604,00
I. Náklady z činnosti			3 371 087,30	80 414,00	3 157 704,76	36 604,00
1.	Spotřeba materiálu	501	262 894,70	29 601,00	214 747,96	13 355,00
2.	Spotřeba energie	502	263 797,98	23 663,00	142 330,66	7 055,00
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	7 695,60		21 755,41	
9.	Cestovné	512	439,00		151,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	185 656,92		241 593,13	
13.	Mzdové náklady	521	1 917 952,00	27 150,00	1 843 030,00	16 194,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	627 864,00		593 137,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 690,00		7 609,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	36 558,00		35 903,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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	60 539,10		57 447,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				

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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				

V. Daň z příjmů

1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

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

B. Výnosy celkem

3 497 234,00 81 450,00 3 205 520,00 37 435,00

I. Výnosy z činnosti

229 683,00 81 450,00 172 464,00 37 435,00

1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	212 394,00	81 450,00	160 767,00	37 435,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	16 101,00		8 008,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 188,00		3 689,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			3 267 551,00		3 033 056,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	3 267 551,00		3 033 056,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		126 146,70	1 036,00	47 815,24	831,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		126 146,70	1 036,00	47 815,24	831,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75016435**

Název: **Mateřská škola Kněžnice**

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

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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný 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 úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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		808 730,15	808 730,15
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	808 730,15	808 730,15
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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	808 730,15-	808 730,15-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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. 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. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
C.I.7.	Stav účtu 401 jmění účetní jednotky. Dle doporučení auditu, jsme přeúčtovali na účet 408. Došlo zde k chybnému účtování někdy v minulých letech. Bylo nám doporučeno přeúčtovat 408/401. Po tomto zápisu máme 401 nulový, veškerý majetek je odepsaný.	65 124,00

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

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

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

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

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.		4 328,33
A.II.	Tvorba fondu		36 558,00
	1. Základní příděl		36 558,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		40 520,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		9 220,00
	3. Rekreaace		3 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		18 300,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		366,33

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.		296 363,62
D.II.	Tvorba fondu		415 268,24
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		48 646,24
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		362 773,00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		3 849,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		205 959,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		205 959,00
D.IV.	Konečný stav fondu		505 672,86

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.		116 392,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		116 392,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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	
		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		

* Konec sestavy *