

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2012

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

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			28.572.921,71	23.296.205,94	5.276.715,77	9.033.594,42
A. STÁLÁ AKTIVA			24.832.046,53	23.296.205,94	1.535.840,59	2.011.240,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			504.889,30	504.889,30		
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	504.889,30	504.889,30		
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			24.327.157,23	22.791.316,64	1.535.840,59	2.011.240,59
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9.172.582,87	7.636.742,28	1.535.840,59	2.011.240,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15.154.574,36	15.154.574,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			3.740.875,18		3.740.875,18	7.022.353,83
I. Zásoby			666.326,47		666.326,47	754.188,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	666.326,47		666.326,47	754.188,96
3.	Materiál na cestě	119				

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGURPA 01012012

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m27s

Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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				
<hr/>						
II.	Krátkodobé pohledávky		586.037,85		586.037,85	1.031.991,90
1.	Odběratelé	311	445.259,75		445.259,75	913.432,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127.966,10		127.966,10	112.605,05
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12.812,00		12.812,00	5.954,00
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		2.488.510,86		2.488.510,86	5.236.172,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	131.946,59		131.946,59	103.057,51
9.	Běžný účet	241	2.226.818,53		2.226.818,53	4.991.007,88
10.	Běžný účet FKSP	243	23.875,74		23.875,74	8.895,58
15.	Ceniny	263	1.018,00		1.018,00	2.290,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	104.852,00		104.852,00	130.922,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			5.276.715,77	9.033.594,42
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.001.713,37-	3.580.767,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.535.840,59	2.011.240,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1.535.840,59	2.011.240,59
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	1.387.554,48	1.401.492,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	895,00	468,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4.886,63	14.666,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		9.386,19
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	571.871,59	1.042.470,39
6.	Ostatní fondy	419	809.901,26	334.501,26
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5.925.108,44-	168.034,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5.925.108,44-	168.034,01
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. CIZÍ ZDROJE			8.278.429,14	5.452.827,35
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	8.278.429,14	5.452.827,35
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	785.086,14	1.402.167,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	4.000.000,00	
13.	Zaměstnanci	331	71.193,00	74.216,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1.832.932,00	1.988.704,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1.124.441,00	1.399.057,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	196.314,00	349.575,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	136.481,00	135.835,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		

Licence: DGY4

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGURPA 01012012

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 07.02.2013

8h37m27s

Strana:

4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	131.982,00	103.273,00

Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovědné osoby:      Podpis osoby odpovědné za sestavení:      Okamžik sestavení: 07.02.2013      8h37m27s

Tel.:

Tel.:

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m30s  
Strana: 1

VYKGVPA 01012012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2012

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

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

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			55.720.013,70	5.376.383,99	65.559.538,34	2.139.841,65
I. Náklady z činnosti			55.720.013,70	5.376.383,99	65.516.481,34	2.139.841,65
1.	Spotřeba materiálu	501	7.885.362,46	3.195.705,55	11.830.625,23	1.710.885,65
2.	Spotřeba energie	502	2.432.527,20	797.867,14	4.434.417,01	15.622,00
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	232.009,60	65.438,30	1.874.425,00	3.116,00
9.	Cestovné	512	74.118,00		74.542,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3.250.828,37	779.875,70	5.642.093,90	5.551,00
13.	Mzdové náklady	521	30.201.255,00	298.256,00	30.065.059,00	292.563,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10.318.133,00	101.871,00	10.218.188,00	98.382,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	127.420,00		128.016,72	
16.	Zákonné sociální náklady	527	305.000,00		305.867,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			201.528,00	
18.	Daň silniční	531		3.600,00		2.700,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12.610,00		6.800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	441.530,00	33.870,00	638.255,00	9.202,00
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	313.504,20	84.810,50		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125.715,87	15.089,80	96.664,48	1.820,00
II. Finanční náklady					43.057,00	
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			43.057,00	

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGVPA 01012012

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m30s Strana: 2  
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
-----						
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		571			
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572			
-----						
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů		591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595			



Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m41s  
Strana: 1

VYKGUPXA 01012012

PŘÍLOHA za období : 12/2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 48452734  
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
Domov seniorů Břeclav 3505

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

-----  
Organizace pokračuje v činnosti.

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

-----  
Uspořádání účetní závěrky v r.2012 změněno v souladu s novelou vyhl.410/09 Sb.

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

-----  
V použitých účetních metodách nedošlo ke změnám.



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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			4.046.753,85	3.283.503,94
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	503.066,78	563.333,97
3. Ostatní majetek		903	3.543.687,07	2.720.169,97
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky		911		
2. Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní		978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní		979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění		981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění		982		

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
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.	Vyrovňovací účty		4.046.753,85	3.283.503,94
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	4.046.753,85	3.283.503,94

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m41s Strana: 4

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	787.397,00	979.191,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	337.044,00	419.866,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	332.795,00	485.410,00

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

-----  
Nedošlo ke změnám.

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

-----  
Nedošlo ke změnám.

-----  
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

-----  
Ve vlastnictví nemovitostí nedošlo k žádným změnám.

-----  
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

-----  
Investiční fond organizace je krytý finančními prostředky v plné výši.

Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m41s  
Strana: 6

VYKGUPXA 01012012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

-----  
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka  
-----

-----  
D.2. Informace o individuální produkční kvótě  
-----

-----  
D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv  
-----

-----  
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech  
-----

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

-----  
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem  
-----

-----  
D.7. Výše ocenění lesních porostů  
-----

-----  
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem  
-----

-----  
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy  
-----

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

K položce: B.IV.2.

Doplnující informace:  
Na účtu 672 je zaúčtováno: 8.200.000 Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele a 4.750.000 Kč dotace z MPSV.

Částka:

-----  
K položce: C.2.

Doplnující informace:  
Účetní ztráta ve výši 5.925.108,44 Kč vznikla v důsledku sníženého přidělu dotace z MPSV (SR). Skutečně obdržena dotace byla nižší o 13.300.000 Kč oproti požadované částce. Toto snížení bylo částečně nahrazeno návratnou půjčkou od zřizovatele.

Částka:

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo Název	Běžné účetní období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	14.666,63
A.II. Tvorba fondu	395.000,00
1. Základní příděl	395.000,00
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	404.780,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	76.980,00
3. Rekreaace	91.000,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	500,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	196.800,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	39.500,00
A.IV. Konečný stav fondu	4.886,63



Licence: DGY4  
Zpracoval:

\*\*\*\*\* V Y K - G O R D I C S O F T W A R E \*\*\*\*\*

VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 07.02.2013 8h37m41s Strana: 10

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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.051.856,58
D.II.	Tvorba fondu	726.087,01
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	33.607,01
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	692.480,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1.206.072,00
	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	1.206.072,00
D.IV.	Konečný stav fondu	571.871,59

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

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	334.501,26
F.II.	Tvorba fondu	475.400,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	475.400,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	809.901,26

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------

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. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
---------------	---------------	---------------------	----------------------	--------------------	--------

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

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

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

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