

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2011

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

I Č O : 13691163
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
TEREZA Břeclav 3504

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			18.685.341,07	10.570.837,70	8.114.503,37	5.417.421,56
A. STÁLÁ AKTIVA			12.709.433,10	10.570.837,70	2.138.595,40	2.823.370,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			97.594,00	97.594,00		
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	97.594,00	97.594,00		
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			12.611.839,10	10.473.243,70	2.138.595,40	2.823.370,40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	11.001.099,40	8.862.504,00	2.138.595,40	2.823.370,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1.610.739,70	1.610.739,70		
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.	Terminované 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. OBĚŽNÁ AKTIVA			5.975.907,97		5.975.907,97	2.594.051,16
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

VYKGURPA 11022011
Strana: 2

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m 9s
Období běžné Období běžné Období běžné

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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		3.218.550,74		3.218.550,74	2.011.259,26
1.	Odběratelé	311	1.686.874,00		1.686.874,00	1.760.984,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1.350.156,00		1.350.156,00	7.326,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	74.101,00		74.101,00	63.472,00
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	107.419,74		107.419,74	148.477,26
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				31.000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		2.757.357,23		2.757.357,23	582.791,90
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2.425.291,77		2.425.291,77	143.043,35
10.	Běžný účet FKSP	243	182.875,46		182.875,46	314.684,55
15.	Ceniny	263	29.570,00		29.570,00	22.910,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	119.620,00		119.620,00	102.154,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			8.114.503,37	5.417.421,56
C. VLASTNÍ KAPITÁL			3.924.225,58	3.930.750,55
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	2.178.595,40	2.863.370,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2.178.595,40	2.863.370,40
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				
1.	Fond odměn	411	1.636.285,15	1.067.051,48
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	240.853,90	240.853,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	274.657,55	390.527,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	328,67	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	244.760,74	244.760,74
6.	Ostatní fondy	419	875.684,29	190.909,29
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	109.345,03	328,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	109.345,03	328,67
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. CIZÍ ZDROJE			4.190.277,79	1.486.671,01
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	4.190.277,79	1.486.671,01
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1.195.046,88	212.736,01
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	7.085,00	160.054,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	216.993,00	232.330,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	48.352,00	49.804,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	300,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345		97,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	852.500,91	
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		

Licence: DGY4

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

VYKGURPA 11022011

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m 9s

Strana: 4

Číslo

Syntetický
účet

Období běžné

Období minulé

položky

Název položky

1

2

33. Dohadné účty pasivní

389

1.494.396,00

575.000,00

34. Ostatní krátkodobé závazky

378

375.604,00

256.650,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m 9s

Tel.:

Tel.:

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m21s
Strana: 1

VYKGVPA 25032011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2011

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

I Č O :13691163
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
TEREZA Břeclav 3504

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			18.046.221,18		22.095.338,46	
I. Náklady z činnosti			18.012.317,18		22.056.868,60	
1.	Spotřeba materiálu	501	1.130.984,99		692.216,64	
2.	Spotřeba energie	502	3.126.983,83		3.374.964,71	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	880.835,20		7.708.233,52	
6.	Cestovné	512			6.084,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	4.552.667,67		1.694.098,03	
9.	Mzdové náklady	521	5.373.880,00		5.714.877,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	1.731.600,00		1.918.154,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	28.523,00		40.379,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	174.880,00		231.041,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	10.157,00		5.688,00	
15.	Daň silniční	531	7.360,00		6.897,00	
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538			81.724,70	
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542			127.375,00	
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	684.775,00		190.868,00	
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	14.700,00		60.190,00	
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	294.970,49		204.078,00	
II. Finanční náklady			33.904,00		38.469,86	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	33.904,00		38.469,86	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

VYKGVPA 25032011

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m21s Strana: 2
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ ODBODÍ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			18.155.566,21		22.095.667,13	
I. Výnosy z činnosti			5.008.999,99		6.435.488,69	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4.472.505,00		6.079.017,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	536.494,99		356.040,69	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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				
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649			431,00	
II. Finanční výnosy			346,13		3.178,44	
2.	Úroky	662	346,13		110,44	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			3.068,00	
IV. Výnosy z transferů			13.146.220,09		15.657.000,00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	13.146.220,09		15.657.000,00	
VI. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		109.345,03		328,67	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		109.345,03		328,67	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m21s

Tel.:

Tel.:

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m45s
Strana: 1

VYKGUPPM 09052011

PŘÍLOHA pro PO ÚSC za období : 12/2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :13691163
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
TEREZA Břeclav 3504

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	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1.979.724,23	1.567.358,17
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	61.935,12	56.123,12
3.	Ostatní majetek	903	1.372.430,11	972.142,05

P.II. Odepsané pohledávky a závazky				
1.	Odepsané pohledávky	911	545.359,00	539.093,00
2.	Odepsané závazky	912	114.537,80	99.837,80

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 řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních 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
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			
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1.676.755,97-	1.667.195,97-

Licence: DGY4

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

VYKGUPPM 09052011

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m45s

Strana: 4

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	162.627,00	151.892,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	69.703,00	65.101,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	49.901,00	48.652,00

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

nedošlo ke změnám ve vlastnictví nemovitostí

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky

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

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 účtům ÚS 67)		17
Přijaté prostředky 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 příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	13.146.220,09	20
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)		22
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	(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
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)		34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)		35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)		36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) 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 AÚ účtů 063,253 a 312)		48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)		49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)		50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253 a 312)		51

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m45s

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.

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

Název položky Účet číslo Stav k 1.1. Stav k

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.

Licence: DGY4

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

VYKGUPPM 09052011

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 15.02.2012 13h18m45s

Strana: 8

Číslo	Název položky	Účet	Stav k 1.1.	Stav 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		

Číslo	Název položky	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 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

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

Číslo	Název položky	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu	390.527,55
A.II.	Tvorba fondu	52.888,00
	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	52.888,00
A.III.	Užití fondu	168.758,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	33.163,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	2.500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	12.200,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	120.895,00
A.IV.	Konečný stav fondu	274.657,55

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

Číslo	Název položky	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu	244.760,74
D.II.	Tvorba fondu	328,67
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	328,67
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	245.089,41

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

Číslo	Název položky	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu	190.909,29
F.II.	Tvorba fondu	684.775,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	684.775,00
	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 potřeb	
F.IV.	Konečný stav fondu	875.684,29

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