

ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2013

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			33.245.902,18	23.699.008,94	9.546.893,24	5.276.715,77
A. STÁLÁ AKTIVA			25.193.040,13	23.699.008,94	1.494.031,19	1.535.840,59
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			24.688.150,83	23.194.119,64	1.494.031,19	1.535.840,59
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9.345.437,47	7.851.406,28	1.494.031,19	1.535.840,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15.342.713,36	15.342.713,36		
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			8.052.862,05		8.052.862,05	3.740.875,18
I. Zásoby			644.482,62		644.482,62	666.326,47
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	644.482,62		644.482,62	666.326,47
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 03012013

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m49s

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		1.248.840,52		1.248.840,52	586.037,85
1.	Odběratelé	311	355.470,82		355.470,82	445.259,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	689.342,70		689.342,70	127.966,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	78.814,00		78.814,00	
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	344	5.288,00		5.288,00	
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	19.560,00		19.560,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100.365,00		100.365,00	12.812,00
<hr/>						
III.	Krátkodobý finanční majetek		6.159.538,91		6.159.538,91	2.488.510,86
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	5.964.053,76		5.964.053,76	131.946,59
9.	Běžný účet	241	111.427,46		111.427,46	2.226.818,53
10.	Běžný účet FKSP	243	10.569,69		10.569,69	23.875,74
15.	Ceniny	263	1.258,00		1.258,00	1.018,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	72.230,00		72.230,00	104.852,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			9.546.893,24	5.276.715,77
C. VLASTNÍ KAPITÁL			5.014.875,17	3.001.713,37-
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	1.494.031,19	1.535.840,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1.494.031,19	1.535.840,59
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	1.663.931,88	1.387.554,48
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	895,00	895,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3.929,63	4.886,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	807.396,59	571.871,59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	851.710,66	809.901,26
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1.856.912,10	5.925.108,44-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	7.782.020,54	5.925.108,44-
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	5.925.108,44-	
D. CIZÍ ZDROJE			4.532.018,07	8.278.429,14
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	4.532.018,07	8.278.429,14
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	557.181,79	785.086,14
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1.000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		4.000.000,00
13.	Zaměstnanci	331	64.936,00	71.193,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1.991.807,00	1.832.932,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1.116.214,00	1.124.441,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	187.002,00	196.314,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	112.984,00	136.481,00
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 03012013

Zpracoval:

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m49s

Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	335.045,28	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	165.848,00	131.982,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m49s

Tel.: Tel.:

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m52s
Strana: 1

VYKGVPA 01012013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 6/2013

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 ODBODÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM			29.276.026,96	2.268.725,32	55.720.013,70	5.376.383,99
I. Náklady z činnosti			29.275.488,39	2.268.725,32	55.720.013,70	5.376.383,99
1.	Spotřeba materiálu	501	4.155.720,00	1.322.669,08	7.885.362,46	3.195.705,55
2.	Spotřeba energie	502	2.507.299,59	202.101,40	2.432.527,20	797.867,14
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	132.421,24	44.279,80	232.009,60	65.438,30
9.	Cestovné	512	59.757,56		74.118,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513		865,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1.495.589,83	249.373,34	3.250.828,37	779.875,70
13.	Mzdové náklady	521	15.217.162,00	150.770,00	30.201.255,00	298.256,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5.042.916,00	51.268,00	10.318.133,00	101.871,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	156.855,00		127.420,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	180.635,00		305.000,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				3.600,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	13.505,00		12.610,00	
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	158.548,40	56.115,60	441.530,00	33.870,00
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	123.261,00	36.009,00	313.504,20	84.810,50
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	31.817,77	155.274,10	125.715,87	15.089,80
II. Finanční náklady			538,57			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	538,57			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

VYKGVPA 01012013

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m52s Strana: 2
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

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 *****

VYKGVPA 01012013

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m52s Strana: 3
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			36.659.515,81	2.667.257,01	49.760.637,27	5.410.651,98
I. Výnosy z činnosti			17.757.298,86	2.667.257,01	36.809.954,29	5.410.651,98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	12.495,00	1.041.536,01	16.660,00	3.197.165,11
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	528.033,45	1.590.645,80	2.002.010,83	2.202.182,87
3.	Výnosy z pronájmu	603	1.198,00	32.486,00		6.588,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			7.355,00	
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			13.000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	52.925,00		1.084.072,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17.162.647,41	2.589,20	33.686.856,46	4.716,00
II. Finanční výnosy			1.316,95		682,98	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1.316,95		682,98	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			18.900.900,00		12.950.000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18.900.900,00		12.950.000,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7.383.488,85	398.531,69	5.959.376,43-	34.267,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7.383.488,85	398.531,69	5.959.376,43-	34.267,99

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h23m52s

Tel.: Tel.:

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

VYKGUPXA 01012013

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h24m 5s Strana: 1

PŘÍLOHA za období : 6/2013

(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 je v souladu s 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			4.212.536,70	4.046.753,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	586.579,63	503.066,78
3.	Ostatní majetek	903	3.625.957,07	3.543.687,07
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		4.212.536,70	4.046.753,85
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	4.212.536,70	4.046.753,85

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	781.241,00	787.397,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	334.973,00	337.044,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		332.795,00

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 *****

VYKGUPXA 01012013

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h24m 5s Strana: 6

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 prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

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

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: C.III.3.

Doplňující informace:
Na účtu 432 je neuhrazená ztráta z r.2012 ve výši 5.925.108,44 Kč

Částka:

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

K položce: B.IV.2.

Doplňující informace:
Na účtu 672 je zaúčtováno: 8.200.000 Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele 10.700.900 Kč - dotace z MPSV.

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.	4.886,63
A.II. Tvorba fondu	194.635,00
1. Základní příděl	180.635,00
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	14.000,00
5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu	195.592,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	40.992,00
3. Rekreaace	37.000,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	77.400,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	13.700,00
9. Ostatní užití fondu	26.500,00
A.IV. Konečný stav fondu	3.929,63

Licence: DGY4
Zpracoval:

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

VYKGUPXA 01012013
Strana: 10

Okamžik sestavení: 16.07.2013 12h24m 5s

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

Položka		
Číslo	Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	571.871,59
D.II.	Tvorba fondu	304.450,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	304.450,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	68.925,00
	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	68.925,00
D.IV.	Konečný stav fondu	807.396,59

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.	809.901,26
F.II. Tvorba fondu	214.664,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	214.664,00
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	172.854,60
1. Financování investičních výdajů	172.854,60
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	851.710,66

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. 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		

K. Doplnující 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		