

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Ostatní majetek

903

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1.153,28

1153,28

1. Vyřazené pohledávky

911

1.153,28

1.153,28

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

601.588,80

601.588,80

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

601.588,80

601.588,80

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

73.310.358,97

55.836.109,97

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

73.310.358,97

55.836.109,97

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

♀Licence:DLFR

O F T W A R E

V Y K - G O R D I C S

VYKGUPXA 01012012

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s

Strana: 3

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

Číslo	Podrozvahový	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky účet	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. Vyrovnávací účty

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

72.707.616,89- 55.233.367,89-

72.707.616,89- 55.233.367,89-

♀Licence:DLFR

O F T W A R E

Zpracoval: zak

V Y K - G O R D I C S

VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s Strana: 4

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

Číslo	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky		BĚŽNÉ	MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 277.145,00 299.603,00

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 128.486,00 118.764,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 132.290,00 111.301,00

♀Licence:DLFR

O F T W A R E

Zpracoval: zak

V Y K - G O R D I C S

VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s Strana: 5

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

♀Licence:DLFR ***** V Y K - G O R D I C S
O F T W A R E ***** VYKGUPXA 01012012
Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s Strana: 6

Číslo	Syntetický	ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky	Název položky účet	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. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky		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

♀Licence:DLFR ***** V Y K - G O R D I C S
O F T W A R E ***** VYKGUPXA 01012012
Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s Strana: 7

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

♀Licence:DLFR
O F T W A R E
Zpracoval: zak

***** V Y K - G O R D I C S
VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m29s Strana: 8

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

 -

 -

♀ Licence:DLFR

V Y K - G O R D I C S

O F T W A R E *****

VYKGUPXA 01012012

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013

8h 3m29s

Strana:

9

 -

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

 -

Fond kulturních a sociálních potřeb

 -

Položka
 Číslo Název

Běžné účetní období

 -

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

98.202,71

 -

A.II. Tvorba fondu

82.196,00

 -

1. Základní přiděl

82.196,00

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

A.IV. Konečný stav fondu	75.327,01
--------------------------	-----------

***** V Y K - G O R D I C S
VYKGUPXA 01012012

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m30s Strana: 10

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

Číslo	Název
-------	-------

Běžné účetní období

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1.042.053,74
----------------------------------	--------------

D.II. Tvorba fondu	207.989,76
--------------------	------------

1. Zlepšený výsledek hospodaření	207.989,76
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

1.011.433,72

- - - - -

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

1.011.433,72

- - - - -

D.IV. Konečný stav fondu

238.609,78

- - - - -

♀ Licence:DLFR

V Y K - G O R D I C S

O F T W A R E

VYKGUPXA 01012012

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013

8h 3m30s

Strana:

11

- - - - -

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.

107.442,50

- - - - -

F.II. Tvorba fondu

50.345,00

- - - - -

1. ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

50.345,00

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

124.612,00

1. Financování investičních výdajů

124.612,00

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

33.175,50

Licence:DLFR

V Y K - G O R D I C S

O F T W A R E

VYKGUPXA 01012012

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013

8h 3m30s

Strana:

12

G. Stavby

Číslo

Období běžné

Období běžné

Období běžné

položky

BRUTTO

Název položky

KOREKCE

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

H. Pozemky

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatní pozemky

Licence:DLFR ***** V Y K - G O R D I C S
 O F T W A R E ***** VYKGUPXA 01012012
 Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 21.01.2013 8h 3m30s Strana: 13

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

-			
Číslo	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
položky	Název položky	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	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	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

±