

Rozvaha

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

IČO: 60336293
Název: Základní škola a Mateřská škola Štramberk

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štramberk
PSC, pošta 74266

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60336293
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Štramberk

Místo podnikání

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štramberk
PSC, pošta 74266

Kontaktní údaje

telefon 556812057
fax
e-mail skola@zsstramberk.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Školství
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Statutární zastupce

Mgr. Marie Kelnarová

Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			22 015 281,48	13 065 684,10	8 949 597,38	7 027 418,71
A. Stálá aktiva			13 867 514,80	13 065 684,10	8 01 830,50	934 484,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			233 561,88	233 561,88		
	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	233 561,88	233 561,88		
	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			13 633 952,72	12 832 122,22	8 01 830,50	934 484,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	186 796,29	80 960,29	105 836,00	115 176,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	2 009 419,50	1 313 425,00	695 994,50	819 308,50
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 437 736,93	11 437 736,93		
	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				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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. 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			8 147 766,88		8 147 766,88	6 092 934,21
I. Zásoby			134 840,74		134 840,74	133 082,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	134 840,74		134 840,74	133 082,11
	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			97 967,03		97 967,03	243 191,22
	1. Odběratelé	311	21 694,03		21 694,03	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 000,00		25 000,00	165 260,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 818,00		3 818,00	5 941,00
	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 ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				35 918,54
	30. Náklady příštích období	381	47 455,00		47 455,00	36 065,68
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6,00
III. Krátkodobý finanční majetek			7 914 959,11		7 914 959,11	5 716 660,88
	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	7 730 310,02		7 730 310,02	5 566 217,32
	10. Běžný účet FKSP	243	168 873,09		168 873,09	135 021,56
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	15 776,00		15 776,00	15 422,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			8 949 597,38	7 027 418,71
C. Vlastní kapitál			2 420 593,35	2 730 851,44
i. Jméni účetní jednotky a upravující položky			551 058,58	719 412,58
	1. Jméni účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	357 363,58	490 017,58
	4. Kurzové rozdíly	405	193 695,00	229 395,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
ii. Fondy účetní jednotky			1 819 906,38	1 615 402,61
	1. Fond odměn	411	299 473,88	299 473,88
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	204 494,58	219 055,58
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	413	1 094 793,87	898 757,62
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	221 144,03	398 115,53
iii. Výsledek hospodaření			49 628,41	196 036,25
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 628,41	196 036,25
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			6 529 004,03	4 296 567,27
i. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
ii. Dlouhodobé závazky			2 148 095,80	98 217,92
	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	2 148 095,80	98 217,92
iii. Krátkodobé závazky			4 380 908,23	4 198 349,35
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	71 187,42	183 711,35
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	305 062,00	329 058,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 720 798,00	2 053 078,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	639 739,00	762 129,00
	13. Zdravotní pojištění	337	277 242,00	328 804,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	140 586,00	194 945,00
	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	1 139 793,81	156 824,00
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389		
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	86 500,00	189 800,00

Výkaz zisku a ztráty

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

IČO: 60336293
Název: Základní škola a Mateřská škola Štamberk

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štamberk
PSC, pošta 74266

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60336293
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Štamberk

Místo podnikání

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štamberk
PSC, pošta 74266

Kontaktní údaje

telefon 556812057
fax
e-mail skola@zsstamberk.cz

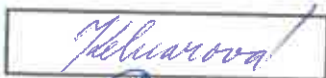
Předmět podnikání

hlavní činnost Školství
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Statutární zástupce

Mgr. Marie Kelnarová

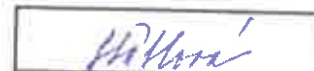
Podpisový záznam statutárního orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A. NÁKLADY CELKEM			45 792 675,23		43 269 313,18	
I. Náklady z činnosti			45 725 584,23		43 197 651,18	
	1. Spotřeba materiálu	501	3 127 662,39		3 026 706,20	
	2. Spotřeba energie	502	2 214 718,19		1 536 888,54	
	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	938 941,73		387 181,57	
	9. Cestovné	512	73 978,66		50 639,79	
	10. Náklady na reprezentaci	513	6 724,20		9 361,70	
	11. Aktivace vnitropodnikových služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	906 710,35		1 008 195,01	
	13. Mzdové náklady	521	27 719 936,00		26 831 454,00	
	14. Zákonné sociální pojištění	524	9 217 464,00		8 656 136,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	112 683,00		109 307,00	
	16. Zákonné sociální náklady	527	551 399,00		559 087,50	
	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 jiné bezúplatné předání	543				

CP	Název položky	Syn. úč.	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	132 654,00		132 654,00	
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	722 712,71		890 039,87	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady			67 091,00		68 812,00	
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	67 091,00		68 812,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
V. Daň z příjmů					2 850,00	
1.	Daň z příjmů	591			2 850,00	
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmů	595			2 850,00	
B. VÝNOSY CELKEM			45 842 303,64		43 465 349,43	
I. Výnosy z činnosti			2 855 618,50		2 301 474,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 432 294,00		2 231 634,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	15 120,00		12 830,00	
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	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	309 625,50			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	98 579,00		57 010,50	
II. Finanční výnosy			745,30		588,43	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	745,30		588,43	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			42 985 939,84		41 163 286,50	
1.	Výnosy z vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy z vybraných místních vládních	672	42 985 939,84		41 163 286,50	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		49 628,41		198 886,25	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního		49 628,41		196 036,25	

PŘÍLOHA

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

IČO: 60336293
Název: Základní škola a Mateřská škola Štramberk

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štramberk
PSC, pošta 74266

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60336293
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Město Štramberk

Místo podnikání

ulice, c.p. Zauličí 485
obec Štramberk
PSC, pošta 74266

Kontaktní údaje

telefon 556812057
fax
e-mail skola@zsstramberk.cz

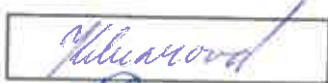
Předmět podnikání

hlavní činnost Školství
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Statutární zástupce

Mgr. Marie Kelnarová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Osoba odpovědná za účetnictví

Zdenka Štáblová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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		8 660 986,58	8 693 222,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	913 376,57	882 421,31
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 747 610,01	7 810 801,01
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			
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	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	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	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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			
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	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého	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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	978		

8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	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	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a			
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	8 660 986,58	8 693 222,32

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

A.6 Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1 Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2 Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3 Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

TEXT	ČÍSLO
------	-------

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislosti	35 700,00	35 700,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	TEXT
	CISLO

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CISLO

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	TEXT
	CÍSLO

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	TEXT
	CÍSLO

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce	Doplňující informace
	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce	Doplňující informace
	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce	Doplňující informace
	Částka

F.a. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		219 055,58
A.II.	Tvorba fondu		551 399,00
1.	Základní příděl		551 399,00
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		565 960,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	82 400,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	38 470,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	435 300,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		9 790,00
		204 494,58

F.d. Rezervní fond

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		898 757,62
D.II.	Tvorba fondu		196 036,25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		196 036,25
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		1 094 793,87

F.f. Fond investic

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		398 115,53
F.II.	Tvorba fondu		132 654,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		132 654,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
3.	Investiční příspěvky ze státního fondu		
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		309 625,50
1.	Financování investičních výdajů		309 625,50
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		221 144,03

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	186 796,29	80 960,29	105 836,00	115 176,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	186 796,29	80 960,29	105 836,00	115 176,00
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			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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		