

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace, Hlavní 41, 69167, Šakvice, , předmět činnosti: , IČ: 70826129

sestavená k 31.12.2012

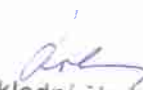
31.12.2012

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5618569,91	3945518,13	1673051,78	1438224,13
A.	Stálá aktiva		3959674,47	3945518,13	14156,34	42469,02
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		105590,00	105590,00		
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	105590,00	105590,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspof. účet tech. zhod. dlouhodob. nehmotný majetek	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3854084,47	3839928,13	14156,34	42469,02
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	329146,00	314989,66	14156,34	42469,02
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3259482,73	3259482,73		
7.	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	265455,74	265455,74		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspof. účet tech. zhod. dlouhodob. hm. maj.	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.	Termínované 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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1658895,44		1658895,44	1395755,11
I.	Zásoby		52885,23		52885,23	47970,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	52885,23		52885,23	47970,54
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		243303,50		243303,50	231346,00
1.	Odeběratelé	311	7000,00		7000,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	211780,00		211780,00	208880,00
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 zdravotního 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	24523,50		24523,50	22466,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1362706,71		1362706,71	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dílhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1333317,81		1333317,81	1080255,69
10.	Běžný účet FKSP	243	4578,90		4578,90	14152,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24810,00		24810,00	22030,00

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
	PASIVA CELKEM		1673051,78	1438224,13
C.	Vlastní kapitál		1076747,12	1064723,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		63969,64	92282,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	63969,64	92282,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		927570,39	819002,71
1.	Fond odměn	411	274185,00 ✓	274185,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12238,11 ✓	17398,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	273355,30 ✓	394747,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	206807,00 ✓	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	160984,98 ✓	132672,30
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		85207,09	153438,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	85207,09	153438,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		596304,66	373500,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
III.	Krátkodobé závazky		596304,66	373500,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11230,50	9020,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	35531,00	34017,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	196893,00	165102,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	120865,00	106543,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	17782,00	19932,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	210050,16	35501,42
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3953,00	3384,00


Základní škola
a Mateřská škola Šakvice
právní subjekt
právní subjekt
 Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE
 Tel.: 519 416 244, IČO: 70828120

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace, Hlavní 41, 69167, Šakvice, , předmět činnosti: , IČ: 70826129

sestavený k 31.12.2012

31.12.2012

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5928522,05	122702,74	5100195,42	105890,17
I.	Náklady z činnosti		5921701,05	122702,74	5093458,42	105890,17
1.	Spotřeba materiálu	501	551738,84	72760,68	507339,50	
2.	Spotřeba energie	502	635504,37		268791,40	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504			243105,12	63736,72
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	17439,00		17869,00	
9.	Cestovné	512	16552,00		23548,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	295,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	218583,72		227858,02	
13.	Mzdové náklady	521	3166043,00	34092,00	2786172,00	26113,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1006441,00	11593,00	930448,00	8876,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	22441,00		21307,75	
16.	Zákonné sociální náklady	527	30403,00		27905,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	21593,00		13962,00	
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	543				
25.	Prodaný materiál	544			32489,63	7164,45
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24055,62	4257,06		
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	209812,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	799,50			
II.	Finanční náklady		6821,00		6739,00	
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	6821,00		6739,00	
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				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5997895,88	138536,00	5241380,39	118144,00
I.	Výnosy z činnosti		570815,00	138536,00	378736,00	118144,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	427072,00	138536,00	326500,00	118144,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	121392,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	22351,00		52236,00	
II.	Finanční výnosy		7361,88		7363,59	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	662			7362,98	
2.	Úroky	662	7361,88			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,61	
IV.	Výnosy z transferů		5419719,00		4855280,80	
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád, institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vlád, institucí z transferů	672	5419719,00		4855280,80	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	69373,83	15833,26	141184,97	12253,83
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	69373,83	15833,26		


Základní škola ³
a Mateřská škola Šakvice,
příspěvková organizace
Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE
Tel.: 519 416 244 IČO: 70326129

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70826129	Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2013 14:15

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I V . 2 .	Dotace od zřizovatele 1.402.000,- Kč. Dotace od KÚ 3.891.500,- Kč. EU peníze školám 172.596,- Kč.	5 466 096.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70826129

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 29.01.2013 14:13

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

U účetní jednotky nenastaly žádné skutečnosti, které by významně měnily pohled na finanční situaci.

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

U účetní jednotky byly standardní podmínky pro činnost, kterou vykonává.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nedošlo k žádnému převodu vlastnictví nemovitého majetku.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Krytí veškerých fondů je zajištěno.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Datum tisku: 29.01.2013 čas: 14.12

IČO : 70826129

Právní forma : příspěvková organizace

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.

Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2013 14:12

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 zaměstnanců	84 231,00	74 047,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	36 634,00	32 496,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	17 782,00	19 932,00

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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 spoluřinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
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		
		= P.VII.1.	261 685.31	246 430.31
			261 685.31	246 430.31

**Příloha
Základní**

sestavená k 31.12.2012

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.

Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

IČO : 70826129

Právní forma : příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2013 14:11**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	261 685,31	246 430,31
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3.	Ostatní majetek	261 685,31	246 430,31
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		
1.	Vyřazené pohledávky		
2.	Vyřazené závazky		
	součet P.II.1. až P.II.2.		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
	součet P.III.1. až P.III.6.		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
	součet P.IV.1. až P.IV.14.		
		931	
		932	
		933	
		934	
		939	
		941	
		942	
		943	
		944	
		945	

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70826129

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 29.01.2013 14:10

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v činnosti nenastala.

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

Nedošlo ke změně, pokračuje v činnosti dle zřizovací listiny.

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

Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci a v ní sleduje drobný majetek pod stanovenou hranicí.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70826129	Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlavní 41, 691 67 Šakvice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2013 11:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	17 398.11
A. II.	Tvorba fondu	30 403.00
1.	Základní přiděl	30 403.00
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	35 563.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	22 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	13 563.00
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	12 238.11

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	394 747.30
D. II.	Tvorba fondu	206 807.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	206 807.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	121 392.00
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	121 392.00
D. IV.	Konečný stav fondu	480 162.30

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 672.30
F. II.	Tvorba fondu	28 312.68
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	28 312.68
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	160 984.98