



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **73184918**

Název: **Základní škola a mateřská škola Kozmice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Poručíka Hoši 59/1**  
 obec **Kozmice**  
 PSČ, pošta **747 11**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **73184918**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Kozmice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a školní výchova**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **595032138**  
 fax  
 e-mail **skola@zskozmice.cz**  
 WWW stránky **www.zskozmice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Blanka Gaiová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Dagmar Herudková**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 9h 5m51s

Kozmice, okres Opava,  
 příspěvková organizace  
 747 11 Kozmice, Poručíka Hoši 59/1  
 IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 694 640,68</b>	<b>6 439 896,26</b>	<b>6 254 744,42</b>	<b>6 263 797,44</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>8 446 720,04</b>	<b>6 439 896,26</b>	<b>2 006 823,78</b>	<b>1 967 775,25</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>41 317,80</b>	<b>41 317,80</b>		
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	41 317,80	41 317,80		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>8 405 402,24</b>	<b>6 398 578,46</b>	<b>2 006 823,78</b>	<b>1 967 775,25</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 090 129,50	324 635,50	765 494,00	748 005,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 720 028,65	478 698,87	1 241 329,78	1 219 770,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 595 244,09	5 595 244,09		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 247 920,64</b>		<b>4 247 920,64</b>	<b>4 296 022,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>995 443,06</b>		<b>995 443,06</b>	<b>619 760,50</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				201 088,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	835 833,50		835 833,50	418 672,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	159 609,56		159 609,56	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 252 477,58</b>		<b>3 252 477,58</b>	<b>3 676 261,69</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 184 191,50		3 184 191,50	3 543 522,77
10.	Běžný účet FKSP	243	47 327,08		47 327,08	108 056,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 959,00		20 959,00	24 682,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 254 744,42</b>	<b>6 263 797,44</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>3 821 538,14</b>	<b>3 395 972,65</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>2 072 146,25</b>	<b>2 033 098,16</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 007 824,31	1 968 776,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	64 321,94	64 321,94
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 281 927,40</b>	<b>1 348 130,50</b>
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 198,08	135 097,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	248 810,22	234 066,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	27 059,00	24 059,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	865 860,10	904 908,19
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>467 464,49</b>	<b>14 743,99</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		467 464,49	14 743,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>2 433 206,28</b>	<b>2 867 824,79</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>1 060 359,00</b>	<b>1 060 359,00</b>
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	1 060 359,00	1 060 359,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>1 372 847,28</b>	<b>1 807 465,79</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 907,28	70 841,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67 200,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	762 843,00	965 070,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	269 754,00	345 871,00
13.	Zdravotní pojištění	337	134 304,00	166 882,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	72 839,00	106 919,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		82,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		151 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **73184918**Název: **Základní škola a mateřská škola Kozmice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Poručíka Hoši 59/1**  
obec **Kozmice**  
PSČ, pošta **747 11**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **73184918**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Kozmice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a školní výchova**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **595032138**  
fax  
e-mail **skola@zskozmice.cz**  
WWW stránky **www.zskozmice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Blanka Gaiová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Dagmar Herudková**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 9h12m27s

Kozmice, okres Opava,  
příspěvková organizace  
747 11 Kozmice, Poručíka Hoši 59/1  
IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>15 759 299,48</b>		<b>16 540 446,30</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>15 759 299,48</b>		<b>16 540 446,30</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	394 387,72		421 868,46	
2.	Spotřeba energie	502	218 500,72		573 911,42	
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	61 278,20		68 118,72	
9.	Cestovné	512	2 864,00		280,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			2 590,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	826 915,13		926 757,18	
13.	Mzdové náklady	521	10 069 773,00		10 187 666,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 243 089,00		3 282 061,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 569,00		39 460,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	203 340,00		199 256,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	49 020,00		45 497,00	
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 a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	186 212,33		166 933,59	
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	454 080,38		626 046,93	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 270,00			
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>16 226 763,97</b>		<b>16 555 190,29</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	294 200,00		284 740,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	50 672,00		424 503,13	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	500,00		900,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	433,97		391,66	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>15 880 958,00</b>		<b>15 844 655,50</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	15 880 958,00		15 844 655,50	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		467 464,49		14 743,99	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		467 464,49		14 743,99	
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **73184918**

Název: **Základní škola a mateřská škola Kozmice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Poručíka Hoši 59/1**  
 obec **Kozmice**  
 PSČ, pošta **747 11**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **73184918**  
 právní forma **příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Obec Kozmice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní a školní výchova**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **595032138**  
 fax  
 e-mail **skola@zskozmice.cz**  
 WWW stránky **www.zskozmice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Blanka Gaiová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Dagmar Herudková**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 9h14m38s

Základní škola a mateřská škola  
 Kozmice, okres Opava,  
 příspěvková organizace  
 747 11 Kozmice, Poručíka Hoši 59/1  
 IČ: 73184918 tel.: 702 159 960

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona**

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti.

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování, nebyly v tomto období změněny.

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Majetek se odepisuje podle schvaleného odpisového plánu Radou obce Kozmice. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou odpisy prováděny čtvrtletně. Účetní jednotka časově nerozlišuje předplatné časopisů a novin.

**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
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
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		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
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 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 a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

**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
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
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 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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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 jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

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

Nejsou žádné nové skutečnosti, které by poskytovaly další nové informace o situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, dle zákona o účetnictví §18. odst. 3 b)  
identifikační číslo osoby je 2000007832 přiděleno pro zpracování do CSÚIS.

Firma zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Učetní závěrka PO , po schválení zřizovatelem je zveřejněna sbírce listin u Krajského soudu v Ostravě

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

žádný nový software

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Všechny fondy jsou kryté. Fond investic byl zapojen na pořízení DHM ve výši 225 260,86

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

0.00

**C. Doplnující 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. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

0.00 PO nevyplňuje.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>B.II.32</b>	SÚ 388 organizace vykazuje čerpání k projektu Šablony JAK	<b>835 833,50</b>
<b>D.II.8</b>	SÚ 472 organizace vykazujem přijaté zálohy na projekt Šablony JAK	<b>1 060 359,00</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

A.

B.

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce

Doplnující informace

Částka

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce

Doplnující informace

Částka

**B.I.**

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>135 097,08</b>
1.	Základní příděl		191 900,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		191 900,00
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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>236 799,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		9 075,00
3.	Rekreace		50 890,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		98 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		78 334,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>90 198,08</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>258 125,23</b>
D.II.	<b>Tvorba fondu</b>		<b>61 577,99</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		14 743,99
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		36 834,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	<b>Čerpání fondu</b>		<b>43 834,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		43 834,00
D.IV.	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>275 869,22</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>904 908,19</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>186 212,77</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		186 212,77
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>225 260,86</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		225 260,86
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>865 860,10</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>1 090 129,50</b>	<b>324 635,50</b>	<b>765 494,00</b>	<b>748 005,00</b>
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	1 090 129,50	324 635,50	765 494,00	748 005,00

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*