

Mateřská škola Hvězdička

Malé Březno 42  
400 02 Malé Březno

Príspevková organizace CZ-NACE:

**Příloha**  
**Podrozvahové účty**

sestaveno k 31.12.2016  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 72742917

Předmět: předškolní vzdělávání

Strana : 1

Okamžik sestavení :

2016-12-31 10:09:44

**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.</b>   | <b>Majetek účetní jednotky</b>                                                                      |                   | <b>163.377,50</b> | <b>151.579,—</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 40.852,50         | 23.549,50        |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 122.525,—         | 128.029,50       |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               |                   |                  |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               |                   |                  |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               |                   |                  |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky a 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               |                   |                  |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               |                   |                  |
| <b>P.III.</b> | <b>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.            | 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               |                   |                  |
| 5.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               |                   |                  |
| <b>P.IV.</b>  | <b>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 z nástrojů spolufinancované ze zahraničí                            | 939               |                   |                  |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancované ze zahraničí                            | 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               |                   |                  |

| Číslo položky  | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
|                |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů</b>                                                        |                   |               |           |
| 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               |               |           |
| <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.             | Krátkodobé 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.             | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               |               |           |
| 8.             | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 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 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               | 163.377,50    | 151.579,— |

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

18. 1. 2016 Mateřská škola Hvězdíčka,  
Malé Březno, okres Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 72742917 tel.: 475 228 303  
2016-12-31 10:09:44

Telefon : 724156288

E-Mail : ms-hvezdicka@seznam.cz

OBEC  
MALÉ BŘEZNO  
Okres Ústí nad Labem

Mateřská škola Hvězdička

**Příloha**

**sestavená k 31.12.2016**

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

**2016-12-31 10:10:01**

Malé Březno 42

400 02 Malé Březno

IČO : 72742917

**Příspěvková organizace** CZ-NACE:

Předmět: **předškolní vzdělávání**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a  
"C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo<br>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 |               |        |

Mateřská škola Hvězdička

Malé Březno 42

400 02 Malé Březno

Příspěvková organizace CZ-NACE:

**Příloha**

**Fond kulturních a sociálních potřeb**

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2016-12-31 10:10:22

IČO : 72742917

Předmět: předškolní vzdělávání

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Číslo položky | Název položky                                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A.I.          | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 31.065,93           |
| A.II.         | Tvorba fondu                                                                            | 13.293,—            |
| 1.            | Základní přiděl                                                                         | 12.505,—            |
| 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                                                                    | 788,—               |
| A.III.        | Čerpání fondu                                                                           | 11.140,—            |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.            | Stravování                                                                              | 11.140,—            |
| 3.            | Rekreace                                                                                |                     |
| 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                                   |                     |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     |                     |
| A.IV.         | Konečný stav fondu                                                                      | 33.218,93           |

Mateřská škola Hvězdička

Malé Březno 42  
400 02 Malé Březno

Príspevková organizace CZ-NACE:

**Příloha**  
**Rezervní fond**

sestaveno k 31.12.2016  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 72742917

Předmět: předškolní vzdělávání

Okamžik sestavení :

2016-12-31 10:10:37

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Číslo položky | Název položky                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| D.I.          | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 16.613,66           |
| D.II.         | Tvorba fondu                                                | 98.972,—            |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               |                     |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      |                     |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 98.972,—            |
| 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                                          | 115.585,66          |

Mateřská škola Hvězdička

Malé Březno 42  
400 02 Malé Březno

Příspěvková organizace CZ-NACE:

**Příloha**  
**Fond investic**

sestaveno k 31.12.2016  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

IČO : 72742917

Předmět: **předškolní vzdělávání**

Okamžik sestavení :

2016-12-31 10:10:51

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Číslo položky | Název položky                                                                                      | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| F.I.          | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                        |                     |
| F.II.         | Tvorba fondu                                                                                       |                     |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhod. majetku dle zřizovatelem schv. plánu        |                     |
| 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                                                                         |                     |
| F.III.        | Čerpání fondu                                                                                      |                     |
| 1.            | Pořízení a tech. zhodnocení hm. a nehm. dlouhod. majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhod. |                     |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                              |                     |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                      |                     |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravu majetku, který PO používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.         | Konečný stav fondu                                                                                 |                     |

Mateřská škola Hvězdička

**Příloha  
Stavby**

**sestaveno k 31.12.2016**  
(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :  
**2016-12-31 10:11:07**

**Malé Březno 42**  
**400 02 Malé Březno**

IČO : **72742917**

**Příspěvková organizace** CZ-NACE:

Předmět: **předškolní vzdělávání**

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.3. Stavby

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |       |        |
|---------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------|--------|
|               |                                        |                  | BĚŽNÉ            |       | MINULÉ |
|               |                                        | BRUTTO           | KOREKCE          | NETTO |        |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>317.696,—</b> | <b>317.696,—</b> |       |        |
| <b>G.1.</b>   | Bytové domy a bytové jednotky          |                  |                  |       |        |
| <b>G.2.</b>   | Budovy pro služby obyvatelstvu         | <b>317.696,—</b> | <b>317.696,—</b> |       |        |
| <b>G.3.</b>   | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky |                  |                  |       |        |
| <b>G.4.</b>   | Komunikace a veřejné osvětlení         |                  |                  |       |        |
| <b>G.5.</b>   | Jiné inženýrské sítě                   |                  |                  |       |        |
| <b>G.6.</b>   | Ostatní stavby                         |                  |                  |       |        |

Mateřská škola Hvězdička

**Příloha**

**Pozemky**

sestaveno k 31.12.2016

(v Kč, na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení :

2016-12-31 10:44:38

Malé Březno 42

400 02 Malé Březno

IČO : 72742917

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: předškolní vzdělávání

Doplňující informace k položce rozvahy A.II.1. Pozemky

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |          |          |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|----------|----------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |          | MINULÉ   |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO    |          |
| H.            | Pozemky                           | 38.730,—      |         | 38.730,— | 38.730,— |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |          |          |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |          |          |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky |               |         |          |          |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  |               |         |          |          |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 38.730,—      |         | 38.730,— | 38.730,— |

Mateřská škola Hvězdička

**Příloha**

**sestaveno k 31.12.2016**

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

**2016-12-31 10:11:40**

**Malé Březno 42**

**400 02 Malé Březno**

IČO : **72742917**

**Příspěvková organizace** CZ-NACE:

Předmět: **předškolní vzdělávání**

I. Doplňující 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                               |               |        |

Mateřská škola Hvězdička

**Příloha**

**sestaveno k 31.12.2016**

Okamžik sestavení :

(v Kč, na dvě desetinná místa)

**2016-12-31 10:11:52**

Malé Březno 42

400 02 Malé Březno

IČO : **72742917**

Příspěvková organizace CZ-NACE:

Předmět: **předškolní vzdělávání**

J. Doplňující 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                               |               |        |

| číslo<br>vaz | popis vazby                         | Kč        | vzt-<br>ah | popis vazby                        | Kč        | st-<br>av | odchylka<br>v Kč |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 4            | ZZ C.2/1+2 Výsl.hospod.běžn.roku    |           | =          | RO C.III.2/1 Výsl.hospod.běžn.roku |           |           |                  |
| 11           | RO A.II.3/4 Stavby - k 1.1.         |           | =          | PŘ G.1.-G.6. Stavby - k 1.1.       |           |           |                  |
| 12           | RO A.II.3/3 Stavby - ke dni         |           | =          | PŘ G.1.-G.6. Stavby - ke dni       |           |           |                  |
| 13           | RO A.II.1/4 Pozemky - k 1.1.        | 38730.00  | =          | PŘ H.1.-H.5. Pozemky - k 1.1.      | 38730.00  |           |                  |
| 14           | RO A.II.1/3 Pozemky - ke dni        | 38730.00  | =          | PŘ H.1.-H.5. Pozemky - ke dni      | 38730.00  |           |                  |
| 15           | RO C.II.1/2 FKSP - počáteční stav   | 31065.93  | =          | PŘ F.A.I. FKSP - počáteční stav    | 31065.93  |           |                  |
| 16           | RO C.II.1/1 FKSP - stav ke dni      | 33218.93  | =          | PŘ F.A.IV. FKSP - stav ke dni      | 33218.93  |           |                  |
| 17           | RO C.II.3+4/2 Rezerv.fond -poč.stav | 16613.66  | =          | PŘ F.D.I. Rezervní fond - poč.stav | 16613.66  |           |                  |
| 18           | RO C.II.3+4/1 Rezerv.fond -ke dni   | 115585.66 | =          | PŘ F.D.IV. Rezervní fond - ke dni  | 115585.66 |           |                  |
| 19           | RO C.II.5/2 Inv.fond - počáteč.stav |           | =          | PŘ F.F.I. Investiční fond-poč.stav |           |           |                  |
| 20           | RO C.II.5/1 Inv.fond - stav ke dni  |           | =          | PŘ F.F.IV. Investiční fond-ke dni  |           |           |                  |

| číslo<br>vaz | popis vazby                          | Kč        | vzt-<br>ah | popis vazby                      | Kč        | st-<br>av | odchylka<br>v Kč |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1            | RO AKTIVA celkem - k 1.1.            | 339404.63 | =          | RO PASIVA celkem - k 1.1.        | 339404.63 |           |                  |
| 2            | RO AKTIVA celkem - k datu výkazu     | 455605.38 | =          | RO PASIVA celkem - k datu výkazu | 455605.38 |           |                  |
| 24           | RO B.II.10. Pohledávky-soc.pojišt.   |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 25           | RO B.II.11. Pohledávky-zdrav.pojišt. |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 26           | RO B.II.12. Pohledávky-důchod.spoř.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 27           | RO B.II.13. Pohledávky-daň z příjmů  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 28           | RO B.II.14. Pohledávky-j.přímé daně  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 29           | RO B.II.15. Pohledávky-DPH           |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 30           | RO B.II.16. Pohledávky-j.daně,popl.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 31           | RO D.III.12. Závazky - soc.pojišt.   | 37900.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 32           | RO D.III.13. Závazky - zdrav.pojišt. | 16426.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 33           | RO D.III.14. Závazky - důchod.spoř.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 34           | RO D.III.15. Závazky - daň z příjmů  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 35           | RO D.III.16. Závazky - j.přímé daně  | 18249.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 36           | RO D.III.17. Závazky - DPH           |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 37           | RO D.III.18. Závazky - j.daně,popl.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 39           | RO B.I.7. Pořízení zboží             |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 40           | RO B.I.1. Pořízení materiálu         |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 41           | RO A.I.8. Usp.účet TZ dl.nehm.majet  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 42           | RO A.II.9.Usp.účet TZ dl.hmot.majet  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 43           | RO C.III.2.Výsled.hosp.ve schv.řiz.  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |

| číslo<br>vaz | popis vazby                          | Kč        | vzt-<br>ah | popis vazby                      | Kč        | st-<br>av | odchylka<br>v Kč |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1            | RO AKTIVA celkem - k 1.1.            | 339404.63 | =          | RO PASIVA celkem - k 1.1.        | 339404.63 |           |                  |
| 2            | RO AKTIVA celkem - k datu výkazu     | 455605.38 | =          | RO PASIVA celkem - k datu výkazu | 455605.38 |           |                  |
| 24           | RO B.II.10. Pohledávky-soc.pojišť.   |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 25           | RO B.II.11. Pohledávky-zdrav.pojišť. |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 26           | RO B.II.12. Pohledávky-důchod.spoř.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 27           | RO B.II.13. Pohledávky-daň z příjmů  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 28           | RO B.II.14. Pohledávky-j.přímé daně  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 29           | RO B.II.15. Pohledávky-DPH           |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 30           | RO B.II.16. Pohledávky-j.daně,popl.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 31           | RO D.III.12. Závazky - soc.pojišť.   | 37900.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 32           | RO D.III.13. Závazky - zdrav.pojišť. | 16426.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 33           | RO D.III.14. Závazky - důchod.spoř.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 34           | RO D.III.15. Závazky - daň z příjmů  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 35           | RO D.III.16. Závazky - j.přímé daně  | 18249.00  | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 36           | RO D.III.17. Závazky - DPH           |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 37           | RO D.III.18. Závazky - j.daně,popl.  |           | >=         | 0                                |           |           |                  |
| 39           | RO B.I.7. Pořízení zboží             |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 40           | RO B.I.1. Pořízení materiálu         |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 41           | RO A.I.8. Usp.účet TZ dl.nehm.majet  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 42           | RO A.II.9.Usp.účet TZ dl.hmot.majet  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |
| 43           | RO C.III.2.Výsled.hosp.ve schv.řiz.  |           | =          | 0 (k 31.12.běžného roku)         |           |           |                  |

| číslo<br>vaz | popis vazby                         | Kč        | vzt-<br>ah | popis vazby                        | Kč        | st-<br>av | odchylka<br>v Kč |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 4            | ZZ C.2/1+2 Výsl.hospod.běžn.roku    |           | =          | RO C.III.2/1 Výsl.hospod.běž.roku  |           |           |                  |
| 11           | RO A.II.3/4 Stavby - k 1.1.         |           | =          | PŘ G.1.-G.6. Stavby - k 1.1.       |           |           |                  |
| 12           | RO A.II.3/3 Stavby - ke dni         |           | =          | PŘ G.1.-G.6. Stavby - ke dni       |           |           |                  |
| 13           | RO A.II.1/4 Pozemky - k 1.1.        | 38730.00  | =          | PŘ H.1.-H.5. Pozemky - k 1.1.      | 38730.00  |           |                  |
| 14           | RO A.II.1/3 Pozemky - ke dni        | 38730.00  | =          | PŘ H.1.-H.5. Pozemky - ke dni      | 38730.00  |           |                  |
| 15           | RO C.II.1/2 FKSP - počáteční stav   | 31065.93  | =          | PŘ F.A.I. FKSP - počáteční stav    | 31065.93  |           |                  |
| 16           | RO C.II.1/1 FKSP - stav ke dni      | 33218.93  | =          | PŘ F.A.IV. FKSP - stav ke dni      | 33218.93  |           |                  |
| 17           | RO C.II.3+4/2 Rezerv.fond -poč.stav | 16613.66  | =          | PŘ F.D.I. Rezervní fond - poč.stav | 16613.66  |           |                  |
| 18           | RO C.II.3+4/1 Rezerv.fond -ke dni   | 115585.66 | =          | PŘ F.D.IV. Rezervní fond - ke dni  | 115585.66 |           |                  |
| 19           | RO C.II.5/2 Inv.fond - počáteč.stav |           | =          | PŘ F.F.I. Investiční fond-poč.stav |           |           |                  |
| 20           | RO C.II.5/1 Inv.fond - stav ke dni  |           | =          | PŘ F.F.IV. Investiční fond-ke dni  |           |           |                  |