

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 70887616

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Žerotínovo nám. 36
 obec Přerov
 PSČ, pošta 750 02

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70887616
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Město Přerov

Předmět podnikání

hlavní činnost knihovnictví
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 9101

Kontaktní údaje

telefon 581 738 863
 fax 581 738 863
 e-mail ekonom@knihovnaprerov.cz
 WWW stránky www.knihovnaprerov.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
 V PŘEROVĚ
 příspěvková organizace 3
 Žerotínovo nám. 36
 ☎ 581 738 863 PSČ 750 02

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Borovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavel Cimbálník

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2012, 10h35m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
Brutto			Netto		
AKTIVA CELKEM			12 401 036,71	9 803 005,69	2 598 031,02
A.	Stálá aktiva		10 552 372,39	9 803 005,69	738 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		736 073,44	628 073,44	130 000,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013	129 600,00	21 600,00	130 000,00
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	606 473,44	606 473,44	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 816 298,95	9 174 932,25	608 000,00
	1. Pozemky	031	55 950,00	55 950,00	56 000,00
	2. Kulturní předměty	032	10 860,00	10 860,00	11 000,00
	3. Stavby	021	1 564 119,10	1 497 110,50	77 000,00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 155 860,70	1 648 312,60	464 000,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 029 509,15	6 029 509,15	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	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 postoupných úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			1 848 664,32	1 848 664,32	1 876 000,00
I. Zásoby					
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			
II. Krátkodobé pohledávky			44 979,00	44 979,00	45 000,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 100,00		33 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 879,00		12 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmu	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	345			
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346			
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
IV. Krátkodobý finanční majetek			1 803 685,32	1 803 685,32	1 831 000,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 643 937,48		1 664 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	85 850,84		76 000,00
15.	Ceniny	263	60 060,00		86 000,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13 837,00		5 000,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 598 031,02	2 614 000,00
C.	Vlastní kapitál		1 379 529,60	1 342 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		749 366,70	738 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	557 194,70	643 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	192 172,00	95 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		630 162,90	605 000,00
1.	Fond odměn	411	25 100,00	25 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	82 038,65	76 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 077,48	215 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		60 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	319 946,77	229 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 000,00-	1 000,00-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		1 218 501,42	1 272 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		1 218 501,42	1 272 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	117 730,05	143 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	4 806,00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	343 022,00	364 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	88 309,00	93 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	88 765,37	63 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	575 869,00	609 000,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

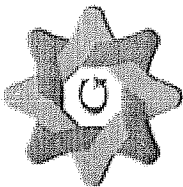
příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 70887616

Název: Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Žerotínovo nám. 36
obec Přerov
PSČ, pošta 750 02

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70887616
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Přerov

Předmět podnikání

hlavní činnost knihovnictví
vedlejší činnost
CZ-NACE 9101

Kontaktní údaje

telefon 581 738 863
fax 581 738 863
e-mail ekonom@knihovnaprerov.cz
WWW stránky www.knihovnaprerov.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PŘEROVĚ,
příspěvková organizace 3
Žerotínovo nám. 36
☎ 581 738 863 PSČ 750 02

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Borovská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavel Cimbálník
Podpisový záznam statutárního
organu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2012, 10h39m54s

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			14 454 554,61		14 710 000,00	
I. Náklady z činnosti			14 434 940,61		14 689 000,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 522 752,25		2 401 000,00	
2.	Spotřeba energie	502	706 540,41		648 000,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	62 682,50		118 000,00	
6.	Cestovné	512	42 709,00		30 000,00	
7.	Náklady na reprezentaci	513	4 056,00		10 000,00	
8.	Ostatní služby	518	900 014,45		914 000,00	
9.	Mzdové náklady	521	7 290 733,00		7 516 000,00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	2 438 047,00		2 518 000,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	20 187,00		21 000,00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	241 563,00		286 000,00	
14.	Jiné sociální náklady	528	36 841,00		12 000,00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	2 900,00			
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	160 320,00		187 000,00	
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	5 595,00			
32.	Ostatní náklady z činnosti	549			28 000,00	
II. Finanční náklady			19 614,00		21 000,00	
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	19 614,00		21 000,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
B. Výnosy celkem			14 454 554,61		14 709 000,00	
I. Výnosy z činnosti			1 170 219,00		1 359 000,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	906 711,00		905 000,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	227 800,00		190 000,00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	35 708,00		264 000,00	
II. Finanční výnosy			259,61			
2.	Úroky	662	259,61			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

IV. Výnosy z transferů

1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	13 284 076,00	13 350 000,00		
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	13 284 076,00	73 000,00	13 277 000,00	

VI. Výsledek hospodaření

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				1 000,00-	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění				1 000,00-	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

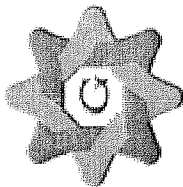
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: 12 / 2011

IČO: 70887616

Název: **Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Žerotínovo nám. 36
obec Přerov
PSČ, pošta 750 02

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70887616
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Přerov

Předmět podnikání

hlavní činnost knihovnictví
vedlejší činnost
CZ-NACE 9101

Kontaktní údaje

telefon 581 738 863
fax 581 738 863
e-mail ekonom@knihovnaprerov.cz
WWW stránky www.knihovnaprerov.cz

Razítko účetní jednotky

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PŘEROVĚ,
příspěvková organizace 3
Žerotínovo nám. 36
☎ 581 738 863 PSČ 750 02

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Borovská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Pavel Cimbálník
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2012, 10h50m24s

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

Není předpoklad omezení činnosti.

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

Není změna v obsahovém vymezení používaných účtů.

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

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami v plném rozsahu.

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

Číslo položky	Název položky	Svetecký účet	Období		Minulé
			Běžné	Minulé	
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 859 537,80		1 801 000,00
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	222 649,90		203 000,00
	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 636 887,90		1 598 000,00
	3. Ostatní majetek	903			
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky				
	1. Odepsané pohledávky	911			
	2. Odepsané závazky	912			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
	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 ve vztahu k prostředkům EU	939			
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	941			
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	942			
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům	943			
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
	13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
	14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		21 698,00		56 000,00
	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	21 698,00		56 000,00

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
	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 ve vztahu k prostředkům EU	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	976		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
	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		1 837 839,80	1 744 000,00-
	1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 837 839,80	1 744 000,00-

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2012, 10h50m24s

Podpisový záznam:

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

Název	Položka	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	254 000,00	240 109,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	110 000,00	102 913,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	93 000,00	88 309,00

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

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

Nejsou nejisté podmínky ke konci rozvahového období, které by změnily finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl převod vlastnictví k nemovitostem. Vlastníkem není PO.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky.

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Položka				
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	X	113 000,00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	X	113 000,00
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	
vzdělávání pracovníků		4	X	
informatiku		5	X	
individuální dotace na jmenovité akce		6	X	113 000,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	X	237 000,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj		11	X	
vzdělávání pracovníků		12	X	
informatiku		13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtu 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	19	X	13 047 076,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) tuzemské	(účet 289)	36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomocí) zahraniční	(účet 289)	37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AU účtů 063,253 a 312)	48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AU účtů 063,253 a 312)	51

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2012, 10h50m24s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo	Název	Položka	Účet	Stav k 1.1.	Stav k
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva		364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364		

C.

Číslo	Název	Položka	Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
C.6.	Rozpočítané prostředky			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Účetní jednotka obdržela přímý investiční transfer ze SR ve výši 113 000,00 Kč v rámci projektu UZ 34 544. Byl použit v souladu s projektem na zakoupení moderního serveru DELL T610 a programového vybavení v pořizovací ceně 182 020,44 Kč. Rozdíl byl hrazen v rámci naší spoluúčasti. U položky "Běžný účet FKSP" č. 243 je hodnota vyšší než je hodnota fondu FKSP, a to konkrétně o částku 3 890,00 Kč. Jedná se o nepřevedenou sumu za stravenky/prosinec z účtu FKSP na běžný účet č. 241. Převod byl uskutečněn v lednu roku 2012.

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

K položce

Do hospodaření bylo zapojeno 60 000,00 Kč - dar z roku 2010, 11 800,00 Kč použití prostředků ve prospěch hlavní činnosti z uspořené daně z příjmu z r. 2009. Dotace ze SR UZ 34 053 81 000,00 Kč, UZ 34 070 8 000,00 Kč, UZ 34 053 148 000,00 v rámci projektů ministerstva kultury. Dotace byly vyčerpány, projekty vyhodnoceny a bylo provedeno vyúčtování. Organizace obdržela finanční dary v hodnotě 156 000,00 Kč a finanční příspěvek od Olomouckého kraje UZ 16 v hodnotě 30 000,00 Kč. Do hospodaření byly zapojeny celé tyto částky.

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

K položce

nejsou

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

K položce

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu		75 711,65
A.II.	Tvorba fondu		69 375,00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
A.III.	Užití fondu		63 048,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		53 960,00
	3. Recreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		717,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		6 600,00
	9. Ostatní užití fondu		1 771,00
A.IV.	Konečný stav fondu		82 038,65

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
D.I.	Počáteční stav fondu		274 877,48
D.II.	Tvorba fondu		156 000,00
	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		156 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		227 800,00
	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		227 800,00
D.IV.	Konečný stav fondu		203 077,48

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
F.I.	Počáteční stav fondu		228 666,77
F.II.	Tvorba fondu		160 320,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		160 320,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		69 040,00
	1. Financování investičních potřeb		58 504,00
F.IV.	Konečný stav fondu		319 946,77

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	
G.	Stavby	1 564 119,10	1 497 110,50	67 008,60	77 000,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		1 195 621,14	1 195 621,14-	1 196 000,00-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 195 621,14		1 195 621,14	1 196 000,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	368 497,96	301 489,36	67 008,60	77 000,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	
H.	Pozemky	55 950,00	55 950,00	55 950,00	56 000,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	55 950,00		55 950,00	56 000,00
H.5.	Ostatní pozemky				

* Konec sestavy *

