

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 60449004

Název: GYM. PROF.J.PATOČKY P1 901

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			283 262 889,69	29 014 143,15	254 248 746,54	177 185 288,42
A.	Stálá aktiva		140 346 212,27	29 014 143,15	111 332 069,12	105 526 619,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		763 019,50	724 159,70	38 859,80	96 138,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	638 852,20	599 992,40	38 859,80	96 138,20
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	124 167,30	124 167,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		139 511 192,77	28 289 983,45	111 221 209,32	105 358 481,56
1.	Pozemky	031	2 397 549,00		2 397 549,00	2 397 549,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	117 734 118,16	15 300 455,90	102 433 662,26	96 349 600,88
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 924 516,56	3 560 893,00	2 363 623,56	2 813 002,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 428 634,55	9 428 634,55		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 026 374,50		4 026 374,50	3 798 328,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		72 000,00		72 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	72 000,00		72 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		142 916 677,42		71 658 668,66
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		94 984 096,18		57 730 181,16
	1. Odběratelé	311	52 307,00		50 866,39
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 028 546,00		652 582,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		41 750,00
	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	38 173 700,00		2 691 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	169 494,26		169 494,26	265 649,72
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	55 527 666,65		55 527 666,65	54 027 733,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 382,27		12 382,27	
III.	Krátkodobý finanční majetek		47 932 581,24		47 932 581,24	13 928 487,50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	47 481 439,44		47 481 439,44	13 533 665,04
10.	Běžný účet FKSP	243	180 779,80		180 779,80	163 795,46
15.	Ceniny	263	132 240,00		132 240,00	153 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	138 122,00		138 122,00	77 427,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			254 248 746,54	177 185 288,42
C.	Vlastní kapitál		155 236 213,88	115 919 506,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 377 497,77	107 572 048,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	110 428 585,51	104 380 933,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 948 912,26	3 191 114,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		41 626 166,04	8 218 794,59
1.	Fond odměn	411	299 083,00	440 112,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	199 415,86	192 650,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	804 820,92	701 857,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	733 045,60	1 726 529,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 589 800,66	5 157 645,15
III.	Výsledek hospodaření		232 550,07	128 663,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		232 550,07	128 663,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		99 012 532,66	61 265 781,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		40 921 878,00	6 049 248,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	38 173 700,00	2 691 600,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 748 178,00	3 357 648,40
III.	Krátkodobé závazky		58 090 654,66	55 216 533,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	427 174,04	393 031,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 919 310,42	1 356 074,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 535 914,00	2 238 445,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	50 050,00	24 750,00
12.	Sociální zabezpečení	336	979 646,00	859 007,00
13.	Zdravotní pojištění	337	420 168,00	366 366,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	391 046,00	410 687,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	50 688 405,20	48 579 001,20
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	72 480,00	222 882,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	559 413,00	766 289,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	47 048,00	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2025
IČO: 60449004
Název: GYM. PROF.J.PATOČKY P1 901

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			69 928 790,32	939 798,89	68 029 960,49	1 111 942,86
I. Náklady z činnosti			69 928 085,32	939 798,89	68 026 566,41	1 111 942,86
1.	Spotřeba materiálu	501	744 501,12	34 279,00	720 987,07	16 238,40
2.	Spotřeba energie	502	1 779 377,75	85 679,43	1 591 282,35	149 358,89
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	1 251 416,32	3 450,99	822 977,99	3 715,74
9.	Cestovné	512	605 830,69		236 702,84	
10.	Náklady na reprezentaci	513	25 887,00		32 581,52	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 055 442,95	93 067,83	9 166 961,88	121 967,21
13.	Mzdové náklady	521	39 338 752,00	581 063,00	37 866 898,00	653 679,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 956 663,00	136 317,00	12 542 784,00	159 934,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	160 759,00	1 516,00	156 897,00	2 109,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 015 406,52	4 425,64	857 991,64	4 940,62
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	105 178,00		181 556,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 529 223,40		3 316 879,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	315 578,97		483 795,84	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	44 068,60		48 271,28	
II. Finanční náklady					3 058,08	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			3 058,08	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů			705,00		336,00	
1.	Daň z příjmů	591	705,00		336,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			69 928 790,32	1 172 348,96	68 029 960,49	1 240 606,62
I. Výnosy z činnosti			5 610 222,54	1 172 348,96	6 101 724,56	1 240 606,62
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		370 088,96		590 570,12
3.	Výnosy z pronájmu	603		717 928,00		528 688,50
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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	1 565 950,08		1 071 099,24	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 044 272,46	84 332,00	5 030 625,32	121 348,00
II. Finanční výnosy			3 394,49		1 634,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 394,49		1 634,76	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			64 315 173,29		61 926 601,17	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	64 315 173,29		61 926 601,17	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		705,00	232 550,07	336,00	128 663,76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			232 550,07		128 663,76
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **60449004**

Název: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jindřišská 966/36	ulice, č.p.	
obec	Praha	obec	
PSČ, pošta	11000	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	60449004	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Hlavní město Praha	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	+420 226 521 79		
fax			
e-mail	info@gpjp.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Petra Jelínková		Mgr. Jana Drake, ředitelka školy	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2026, 11h 1m43s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		4 545 382,03	5 063 790,96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 127,38	27 910,38
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 081 937,32	4 117 643,25
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 694,00	1 694,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	436 623,33	916 543,33
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
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	4 545 382,03	5 063 790,96

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	352 291,50	2 117 428,65
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	242 202,72	242 205,99

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		192 650,61
A.II.	Tvorba fondu		389 258,25
	1. Základní příděl		389 258,25
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		382 493,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		87 975,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		73 521,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		12 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		207 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		1 497,00
A.IV.	Konečný stav fondu		199 415,86

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 428 386,83
D.II.	Tvorba fondu		497 718,76
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		102 963,76
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		69 755,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		325 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 388 239,07
	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		1 388 239,07
D.IV.	Konečný stav fondu		1 537 866,52

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		5 157 645,15
F.II.	Tvorba fondu		46 176 520,68
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 287 020,68
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		42 889 500,00
	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		11 744 365,17
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		9 334 672,76
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 317 396,83
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 092 295,58
F.IV.	Konečný stav fondu		39 589 800,66

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		117 734 118,16	15 300 455,90	102 433 662,26	96 349 600,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		115 084 544,29	14 300 625,00	100 783 919,29	94 552 205,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě		923 694,78	543 032,00	380 662,78	461 226,78
G.6.	Ostatní stavby		1 725 879,09	456 798,90	1 269 080,19	1 336 168,19

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	2 397 549,00		2 397 549,00	2 397 549,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 970 300,00		1 970 300,00	1 970 300,00
H.5.	Ostatní pozemky	427 249,00		427 249,00	427 249,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		

* Konec sestavy *