

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název **ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice**

Sídlo Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 Roztoky u Jilemnice

Právní forma

IČ **75017512**

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7738094,24	0,00	6659766,47	0,00
I.	Náklady z činnosti		7738094,14	0,00	6652926,47	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	167718,60		430129,00	
2.	Spotřeba energie	502	598778,00		520149,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	2770,00	0,00	12813,00	0,00
9.	Cestovné	512	2755,00		4733,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1170,00		5256,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	284349,60	0,00	207181,37	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4601213,00	0,00	4012294,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1551745,00		1362897,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	45802,00		39873,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00		34825,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00		0,00	
24.	Dary	543	0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00		0,00	
26.	Manka a škody	547	0,00		0,00	
27.	Tvorba fondů	548	0,00		0,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00		0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00		0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00		0,00	
31.	Prodané pozemky	554	0,00		0,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00		0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00		0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	457064,40	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	24728,54		22776,10	

	Finanční náklady		0,10	0,00	6840,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00		0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	0,00		0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00		0,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,10		6840,00	
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústřed. vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody z daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	3	4

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7759212,39	0,00	6659766,47	0,00
I.	Výnosy z činnosti		86290,00	0,00	104340,28	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	86290,00	0,00	87430,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00		0,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00		0,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		0,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00		0,00	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		16910,28	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		404,39	0,00	181,19	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	133,99		179,46	
3.	Kurzové zisky	663	0,00		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	270,40		1,73	
IV.	Výnosy z transferů		7672518,00	0,00	6555245,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7672518,00		6555245,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21118,15	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21118,15	0,00	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola
Roztoky u Jilemnice
512 31 ROZTOKY u Jilemnice 190
IČO: 750 17 512, Tel.: 481 587 217
Kateřina

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název **ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice**
 Sídlo **Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 Roztoky u Jilemnice**
 Právní forma
 IČ **75017512**

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2588509,23	1203907,25	1384601,98	709022,23
A.	Stálá aktiva		1203907,25	1203907,25	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30000,00	30000,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30000,00	30000,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1173907,25	1173907,25	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1173907,25	1173907,25	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	045	0,00		0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00		0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00		0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř. číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Oběžná aktiva		1384601,98	0,00	1384601,98	709022,23
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00		0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00		0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		546308,98	0,00	546308,98	18052,50
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93564,00	0,00	93564,00	7597,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociální zapezpečení a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahr	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	9924,98	0,00	9924,98	10455,50
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	442820,00	0,00	442820,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		838293,00	0,00	838293,00	690969,73
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	750676,35	0,00	750676,35	611209,25
10.	Běžný účet FKSP	243	64784,65	0,00	64784,65	53115,48
15.	Ceniny	263	200,00	0,00	200,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	22632,00	0,00	22632,00	26645,00

Kód	Název položky	Kód	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV. JILA			1384601,98	709022,23
AKEM			214203,65	173013,37
	Vlastní kapitál		0,00	0,00
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmenné účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		122934,24	102862,11
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68345,53	56303,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH	413	16558,51	16558,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38030,20	30000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		91269,41	70151,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	21118,15	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	70151,26	70151,26
D.	Cizí zdroje		1170398,33	536008,86
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		442820,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancování ze zahr.	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	442820,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		727578,33	536008,86
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	74215,33	35503,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	335250,00	299844,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	187310,00	164100,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	37239,00	28964,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan. ze zahr.	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	93564,00	7597,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola
Roztoky u Jilemnice
512 31 ROZTOKY u Jilemnice 190
IČO: 750 12512 tel.: 481 587 217
Jana Křiváková

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název **ZŠ a MŠ Rostoky u Jilemnice**
 Sídlo Rostoky u Jilemnice 190, 512 31 Rostoky u Jilemnice
 Právní forma
 IČ **75017512**

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46558,51
D.II.	Tvorba fondu	8030,20
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8030,20
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
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	54588,71

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Název	ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice
Sídlo	Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 Roztoky u Jilemnice
Právní forma	
IČ	75017512
sestavená k 31.12.2012	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení:	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56303,60
A.II.	Tvorba fondu	45802,00
1.	Základní příděl	45802,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Užití fondu	33760,07
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	19230,07
3.	Rekreace	5530,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	9000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	68345,53

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Název **ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice**
Sídlo **Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 Roztoky u Jilemnice**
Právní forma
IČ **75017512**

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ	OBDOBÍ
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociál. zabezpečení a příspěvku na stát. pol. zaměst.	131113,00	114865,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	56197,00	49235,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných orgánů	37239,00	28964,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název **ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice**
 Sídlo Roztoky u Jilemnice 190, 512 31 Roztoky u Jilemnice
 Právní forma
 IČ **75017512**

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		0,00	0,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmín. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmín. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		300566,80	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	300566,80	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správní řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00

	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmín. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl. smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův.	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmín. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův.	968	0,00	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplýv. z právních předpisů a dalších čin. moci zákonodárné, výk. r	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplýv. z právních předpisů a dalších čin. moci zákonodárné, výk.	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		300566,80	0,00
1	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	300566,80	0,00