



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **12 / 2007**

IČO: **00016772**

Název: **Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

☐ **řádná**
☐ **mimořádná**
☐ **mezitímní**

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni

31. prosinci 2007

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Rybářská 27

obec

Opava 1

PSČ, pošta

746 01

Místo podnikání

ulice, č.p.

Rybářská 27

obec

Opava 1

PSČ, pošta

746 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00016772

právní forma

příspěvková organizace ÚSC

zřizovatel

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava

Předmět podnikání

hlavní činnost

sociální služby

vedlejší činnost

OKEČ

853200

Okamžik sestavení

datum, čas

05.11.2012, 10h31m39s

Kontaktní údaje

telefon

553712183

fax

553616587

e-mail

anna.sonnkova@seznam.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Součková Květoslava**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Ing. Jaromír Zahel CSc.**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.



ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **12 / 2007**

IČO: **00016772**

Název: **Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	44 877 476,64	38 800 894,64
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	41 748,00	41 748,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	389 461,00	421 065,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	93 000,00	93 000,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		58 000,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	524 209,00	613 813,00
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11	41 748,00-	41 748,00-
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13	389 461,00-	421 065,00-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14	16 796,00-	32 300,00-
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15	448 005,00-	495 113,00-
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	5 587 563,00	3 046 145,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	42 888 642,00	38 844 824,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	9 489 845,00	9 644 557,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	13 588 356,00	15 676 467,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24		132 209,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	71 554 406,00	67 344 202,00
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27	6 498 996,00-	5 959 166,00-
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28	6 699 939,00-	7 060 532,00-
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31	13 588 356,00-	15 676 467,00-
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33	26 787 291,00-	28 696 165,00-
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	34 157,64	34 157,64
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	34 157,64	34 157,64
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. Oběžná aktiva		42	21 451 923,34	23 537 552,17
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	673 595,04	823 191,54
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51	673 595,04	823 191,54
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52		138 814,80
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	458 689,00	5 380,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56		
- Ostatní pohledávky	(316)	57	2 845,00	7 664,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		<i>58</i>	<i>461 534,00</i>	<i>151 858,80</i>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	33 800,00	
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<i>66</i>	<i>33 800,00</i>	
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<i>209</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67	10 000,00	
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		<i>69</i>	<i>10 000,00</i>	
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	5 341,00	5 341,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	15 578,50	
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<i>74</i>	<i>20 919,50</i>	<i>5 341,00</i>
Pohledávky celkem		75	526 253,50	157 199,80
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	689,50	323,50
<i>součet položek 76 až 78</i>		<i>79</i>	<i>689,50</i>	<i>323,50</i>
- Běžný účet	(241)	80	13 698 052,86	15 915 005,31

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81	318 472,12	304 345,13
- Ostatní běžné účty	(245)	82	6 200 819,82	6 009 197,24
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
<i>součet položek 80 až 82 a 210</i>		83	20 217 344,80	22 228 547,68
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	20 218 034,30	22 228 871,18
<i>součet položek 79+83+88</i>				

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků

- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96		
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem		119		
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	34 040,50	
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		328 289,65
Přechodné účty aktivní celkem		124	34 040,50	328 289,65
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01 + 42	66 329 399,98	62 338 446,81

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem		126	62 845 323,69	57 793 320,34
<i>součet položky 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	44 877 476,64	38 800 894,64
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	5 534 578,58	5 534 578,58
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	50 412 055,22	44 335 473,22
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		213	X	X
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132	855 433,00	859 933,00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	331 173,08	318 851,08
- Fond rezervní	(914)	134	1 697 238,40	1 763 122,90
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	3 224 434,17	3 124 718,17
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Jiné finanční fondy	(918)	137	6 236 207,82	5 999 374,94
Finanční a peněžní fondy celkem		138	12 344 486,47	12 066 000,09
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem		151		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152	X	1 391 847,03
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	88 782,00	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156		
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157		
součet položek 152 až 157		158	88 782,00	1 391 847,03
D. Cizí zdroje		159	3 484 076,29	4 545 126,47
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	517 131,29	1 704 674,47
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<i>172</i>	<i>517 131,29</i>	<i>1 704 674,47</i>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		
- Zaměstnanci	(331)	176	449 439,00	507 501,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	1 029 957,00	1 105 440,00
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>1 479 396,00</i>	<i>1 612 941,00</i>
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	760 372,00	795 457,00
- Daň z příjmů	(341)	180		290 760,00

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Ostatní přímé daně	(342)	181	115 047,00	134 211,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	9 150,00	2 900,00
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	124 197,00	427 871,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188		
Krátkodobé závazky celkem		189	2 881 096,29	4 540 943,47
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. Přejícné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	602 980,00	4 183,00
Přejícné účty pasivní celkem		201	602 980,00	4 183,00
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126 + 159	66 329 399,98	62 338 446,81

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



(v Kč)

Období: **12 / 2007**IČO: **00016772**Název: **Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Spotřeba materiálu	501	1	9 680 091,49	
Spotřeba energie	502	2	2 803 731,42	18 200,00
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	3		
Prodané zboží	504	4		
Opravy a udržování	511	5	5 007 082,55	
Cestovné	512	6	16 323,00	
Náklady na reprezentaci	513	7	1 784,00	
Ostatní služby	518	8	905 293,06	
Mzdové náklady	521	9	22 814 855,00	
Zákonné sociální pojištění	524	10	7 987 409,00	
Ostatní sociální pojištění	525	11		
Zákonné sociální náklady	527	12	456 187,00	
Ostatní sociální náklady	528	13	71 649,85	
Daň silniční	531	14	9 100,00	
Daň z nemovitostí	532	15		
Ostatní daně a poplatky	538	16	7 288,00	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17		
Ostatní pokuty a penále	542	18	10 631,00	
Odpis pohledávky	543	19	2 000,00	
Úroky	544	20		
Kurové ztráty	545	21		
Dary	546	22		
Manka a škody	548	23		
Jiné ostatní náklady	549	24	284 504,17	
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku	551	25	1 103 722,00	

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	552	26		
Prodané cenné papíry a podíly	553	27		
Prodaný materiál	554	28		
Tvorba zákonných rezerv	556	29		
Tvorba zákonných opravných položek	559	30		
Náklady celkem		31	51 161 651,54	18 200,00
<i>součet položek 1 až 30</i>				

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Tržby za vlastní výroby	601	32		
Tržby z prodeje služeb	602	33	25 746 218,37	
Tržby za prodané zboží	604	34		
Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	35		
Změna stavu zásob polotovarů	612	36		
Změna stavu zásob výrobků	613	37		
Změna stavu zvířat	614	38		
Aktivace materiálu a zboží	621	39		
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	40		
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	41		
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	42		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	43		
Ostatní pokuty a penále	642	44		
Platby za odepsané pohledávky	643	45		
Úroky	644	46	97 480,26	
Kursově zisky	645	47		
Zúčtování fondů	648	48	471 546,86	
Jiné ostatní výnosy	649	49	34 013,08	22 700,00
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	651	50	29 000,00	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	652	51		
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	52		
Tržby z prodeje materiálu	654	53		
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	54		
Zúčtování zákonných rezerv	656	55		
Zúčtování zákonných opravných položek	659	56		
Příspěvky a dotace na provoz	691	57	26 461 500,00	
Výnosy celkem <i>součet položek 32 až 57</i>		58	52 839 758,57	22 700,00
Výsledek hospodaření před zdaněním <i>rozdíl položek 58 - 31</i>		59	1 678 107,03	4 500,00
Daň z příjmů	591	60	290 760,00	

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
---------------	------	------------------	---------------------	--------------------------

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

Výsledek hospodaření po zdanění

62

1 387 347,03

4 500,00

položka 59 - 60 - 61 (+/-)



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč) - verze pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Období: **12 / 2007**

IČO: **00016772**

Název: **Domov Bílá Opava, příspěvková organizace**

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k účtu 691)	9	X	26 461 500,00
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho: výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	

		číslo	1	2
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů	(z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů		51	X	

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu	(účet 271) 20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci	(účet 271) 21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.	(účet 272) 22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu	(účet 272) 23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce	(účet 272) 24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů	(účet 272) 25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.	(účet 272) 26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu	(účet 273) 27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem	(účet 273) 28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí	(účet 273) 29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281) 30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281) 31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283) 32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283) 33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289) 34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289) 35		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322) 36		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322) 37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 951) 38		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 953) 40		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 953) 41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 958) 42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 958) 43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 959) 44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 959) 45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253a312) 46		
z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253a312) 47		
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063) 48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp.	(z AÚ účtů 063,253,312) 49		
Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.	52	524 019,00	540 277,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	236 353,00	255 180,00

Evidované daň.nedopl.u místně přísl.fin.orgánů	54	124 197,00	427 871,00
--	----	------------	------------

2. III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze