



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 582 630		
fax			
e-mail	slaba.v@ddzemedeti.cz		
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Slabá		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			
Digitálně podepsal Věra Slabá Datum: 2020.10.15 09:57:06 +02'00'		Digitálně podepsal Mgr. Iva Brzobohatá Datum: 2020.10.16 15:57:51 +02'00'	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.10.2020, 9h36m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			50 551 881,96	7 361 109,31	43 190 772,65	31 869 732,14
A.	Stálá aktiva		34 821 546,88	7 361 109,31	27 460 437,57	28 216 170,57
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		67 166,20	67 166,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	67 166,20	67 166,20		
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		34 754 380,68	7 293 943,11	27 460 437,57	28 216 170,57
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	29 312 214,57	3 986 391,00	25 325 823,57	25 895 712,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 891 468,00	817 654,00	2 073 814,00	2 320 458,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 489 898,11	2 489 898,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	60 800,00		60 800,00	
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		15 730 335,08		15 730 335,08	3 653 561,57
I.	Zásoby		89 071,82		89 071,82	71 328,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	89 071,82		89 071,82	71 328,84
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		12 184 749,07		12 184 749,07	427 762,25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	505 280,00		505 280,00	135 790,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	155 311,00		155 311,00	163 453,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	46 930,82		46 930,82	92 121,88
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				23 897,37
31.	Příjmy příštích období	385				12 500,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 477 227,25		11 477 227,25	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 456 514,19		3 456 514,19	3 154 470,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 128 630,16		3 128 630,16	2 864 988,79
10.	Běžný účet FKSP	243	261 475,03		261 475,03	214 488,69
15.	Ceniny	263	3 945,00		3 945,00	276,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	62 464,00		62 464,00	74 717,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM			43 190 772,65	31 869 732,14
C.	Vlastní kapitál		28 568 464,77	29 900 645,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 462 615,66	28 229 449,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 874 050,66	27 611 967,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	588 565,00	617 482,00
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		1 052 419,03	1 577 291,49
1.	Fond odměn	411	91 556,14	91 556,14
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	320 927,11	303 915,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	172 233,19	150 206,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	235 639,00	421 366,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	232 063,59	610 247,59
III.	Výsledek hospodaření		53 430,08	93 904,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 548,92-	12 662,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 979,00	81 242,00
D.	Cizí zdroje		14 622 307,88	1 969 086,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		14 622 307,88	1 969 086,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	73 930,95	48 303,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	693 532,00	962 643,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	275 953,00	395 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 026,00	170 802,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	101 597,00	177 464,00
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	12 673 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	509 750,00	135 790,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	175 518,93	78 096,82

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 582 630		
fax			
e-mail	slaba.v@ddzemedeti.cz		
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Slabá		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Věra Slabá Digitálně podepsal Věra Slabá Datum: 2020.10.15 09:57:44 +02'00'		Mgr. Iva Brzobohatá Digitálně podepsal Mgr. Iva Brzobohatá Datum: 2020.10.16 15:58:29 +02'00'	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.10.2020, 9h39m36s

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

A. Náklady celkem			15 430 110,61		19 254 554,08	
I. Náklady z činnosti			15 430 110,61		19 254 554,08	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 247 933,73		1 769 385,87	
2.	Spotřeba energie	502	552 117,00		624 979,27	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	80 505,41		83 640,71	
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	125 425,71		293 396,29	
9.	Cestovné	512	13 520,00		31 217,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 609,00		9 044,32	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	786 353,53		1 140 664,95	
13.	Mzdové náklady	521	8 550 482,00		10 367 660,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 741 072,00		3 449 150,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	22 471,41		42 745,59	
16.	Zákonné sociální náklady	527	216 484,64		262 721,01	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 860,00		5 640,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	543,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	816 533,00		773 494,00	
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			21 101,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 724,00		177 856,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	221 476,18		201 858,07	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			15 400 561,69		19 267 216,78	
I. Výnosy z činnosti			626 545,64		855 364,15	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	325 913,00		469 882,88	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	229 356,00		143 317,06	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 276,64		242 164,21	
II. Finanční výnosy			871,80		1 240,63	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	871,80		1 240,63	
3.	Kurzové zisky	663				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 773 144,25		18 410 612,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 773 144,25		18 410 612,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		29 548,92-		12 662,70	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 548,92-		12 662,70	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2020**

IČO: **00412058**

Název: **Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Komenského 491	ulice, č.p.	Komenského 491
obec	Česká Kamenice	obec	Česká Kamenice
PSČ, pošta	407 21	PSČ, pošta	407 21

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00412058	hlavní činnost	viz. zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústeckého kraje	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 582 630		
fax			
e-mail	slaba.v@ddzemedeti.cz		
WWW stránky	www.ddzemedeti.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Věra Slabá		Mgr. Iva Brzobohatá	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.10.2020, 9h41m43s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009, ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací vnitřních předpisů.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701 - 710 a vnitřních předpisů organizace. Způsob účtování zásob: B - pohonné hmoty, čisticí prostředky, potraviny, oblečení

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		2 032 733,23	1 988 998,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 210,00	1 210,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 345 390,23	1 294 441,25
3.	Vyřazené pohledávky	905	345 004,00	345 004,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	341 129,00	348 343,00
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.	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			
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		19 572 400,00	19 572 400,00
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	19 322 400,00	19 322 400,00
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	250 000,00	250 000,00
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	17 539 666,77-	17 583 401,75-

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

Investiční fond není finančně krytý o částku 61 957,60 Kč. Jedná se o nedobytné pohledávky nad jeden rok.

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	28 917,00	34 977,00

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

0.00 Nemáme pozemky s lesním porostem.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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.		303 915,27
A.II.	Tvorba fondu		163 201,84
	1. Základní příděl		163 201,84
	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		146 190,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		34 840,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		15 300,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		81 050,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		320 927,11

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.		571 572,49
D.II.	Tvorba fondu		78 155,70
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		22 026,70
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		30 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		26 129,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		241 856,00
	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		241 856,00
D.IV.	Konečný stav fondu		407 872,19

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.		610 247,59
F.II.	Tvorba fondu		787 616,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		787 616,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 165 800,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		60 800,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 105 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		232 063,59

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BRUTTO	BĚŽNÉ		
			KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	29 312 214,57	3 986 391,00	25 325 823,57	25 895 712,57
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 105 400,90	162 529,00	942 871,90	953 329,90
G.6.	Ostatní stavby	28 206 813,67	3 823 862,00	24 382 951,67	24 942 382,67

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

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

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 *