

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 9 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

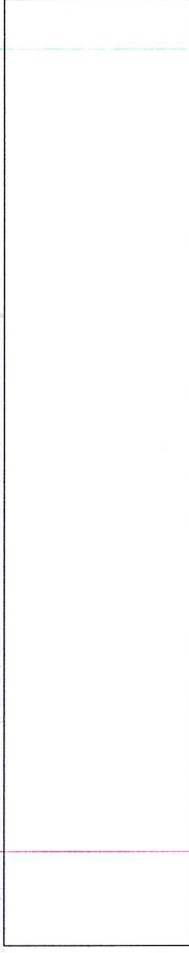
Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
WWW stránky www.domovrumburk.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 15h21m21s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			104 453 087,69	88 138 809,55	73 928 387,48
A.	Stálá aktiva		86 373 804,86	70 059 526,72	71 216 936,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		178 722,50	178 722,50	
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	106 722,50	106 722,50	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 147 375,06	16 135 555,64	70 118 461,42
1.	Pozemky	031	992 683,00	992 683,00	992 683,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	71 588 878,45	5 747 193,00	65 841 685,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 510 080,07	3 332 629,10	2 177 450,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 055 733,54	7 055 733,54	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 047 707,30	1 047 707,30	1 098 475,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 047 707,30	1 047 707,30	1 098 475,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			18 079 282,83	18 079 282,83	2 711 451,06	
I. Zásoby					3 140,26	
111	1. Pořízení materiálu					
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě					
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby					
II. Krátkodobé pohledávky			13 764 366,50	13 764 366,50	427 508,97	
311	1. Odběratelé		15 082,85	15 082,85	31 597,40	
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		299 347,29	299 347,29	271 002,49	
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		874,00	874,00	840,00	
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	9. Pohledávky za zaměstnanci		8 569,00	8 569,00	803,00	
336	10. Sociální zabezpečení					
337	11. Zdravotní pojištění					
338	12. Důchodové spoření					
341	13. Daň z příjmů					
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
343	15. Daň z přidané hodnoty					
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		808 000,00	808 000,00		
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
381	30. Náklady příštích období		2 147,56	2 147,56	22 595,08	
385	31. Příjmy příštích období					
388	32. Dohadné účty aktivní		12 515 114,00	12 515 114,00	46 400,00	
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		115 231,80	115 231,80	54 271,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 314 916,33	4 314 916,33	2 280 801,83	
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					
256	3. Jiné cenné papíry					

14.10.2020 15h21m21s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 460 872,40		2 460 872,40	818 742,71
10.	Běžný účet FKSP	243	355 135,43		355 135,43	681 076,70
15.	Ceniny	263	21,50		21,50	67,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 498 887,00		1 498 887,00	780 914,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			88 138 809,55	73 928 387,48
C.	Vlastní kapitál		65 500 701,82	69 863 319,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 281 517,95	69 388 171,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 426 724,67	16 833 923,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 746 645,64	53 446 100,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	891 852,36-	891 852,36-
II.	Fondy účetní jednotky		964 616,35	1 329 685,48
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	602 936,52	717 204,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 290,94	69 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	172 249,12	413 050,32
III.	Výsledek hospodaření		3 745 432,48-	854 538,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 890 894,31-	585 156,02-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	854 538,17-	269 382,15-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		22 638 107,73	4 065 068,21
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		22 638 107,73	4 065 068,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	128 219,70	263 071,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 083 104,00	1 618 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	911 870,01	692 885,00
13.	Zdravotní pojištění	337	423 021,00	298 571,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	425 414,00	291 434,00
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	54 000,00-	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	17 239 354,69	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 703,43	182 302,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 342 420,90	718 108,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 9 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412338345		
fax			
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz		
WWW stránky	www.domovrumburk.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví			
Lucie Hofmanová			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		JUDr. Ludmila Šlechtová	
		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 15h21m47s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			35 334 704,90		37 945 126,17	
I. Náklady z činnosti			35 334 704,90		37 945 126,17	
1.	Spotřeba materiálu	501	407 305,35		523 531,93	
2.	Spotřeba energie	502	521 022,57		618 232,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503	170 577,00		275 167,36	
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	423 864,67		1 887 958,13	
9.	Cestovné	512	15 567,00		41 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 010,90		3 161,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 588 925,74		1 903 033,97	
13.	Mzdové náklady	521	22 492 884,00		22 546 010,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 586 151,60		7 615 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	104 044,00		94 374,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	709 186,35		823 020,34	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	670,00		420,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 803,00			
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	1 106 638,00		1 327 992,00	
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	85 449,60		149 012,98	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	118 605,12		136 122,84	
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		32 443 365,38	445,21	37 359 970,15	
I.	Výnosy z činnosti		6 867 318,59	445,21	7 743 019,30	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 812 994,42		7 870 956,30	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	54 324,17	445,21	127 937,00-	
II.	Finanční výnosy		918,58		1 527,95	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	918,58		1 527,95	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		25 575 128,21		29 615 422,90	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 575 128,21		29 615 422,90	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 891 339,52-	445,21	585 156,02-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 891 339,52-	445,21	585 156,02-	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 9 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412338345		
fax			
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz		
WWW stránky	www.domovrumburk.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2020, 15h22m26s			

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		1 360 167,44	1 501 499,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	213 303,70	193 497,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	490 740,74	424 861,52
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	656 123,00	883 140,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		14 338 460,00	2 613 500,00
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	14 338 460,00	2 613 500,00
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	
		Účet		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			437 000,00	
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		377 000,00	
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		60 000,00	
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		15 261 627,44	4 114 999,22

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. Doplňující 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	699 455,21	839 215,01

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	Číslo
-----------	----------------------	-------

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	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		717 204,45
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		448 774,14
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		448 774,14
	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		563 042,07
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		404 300,00
	3. Rekreace		30 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		118 242,07
A.IV.	Konečný stav fondu		602 936,52

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.		113 371,91
D.II.	Tvorba fondu		10 000,00-
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		10 000,00-
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		103 371,91

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.		413 050,32
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		407 198,80
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		407 198,80
	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		648 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		648 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		172 249,12

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	71 588 878,45	5 747 193,00	65 841 685,45	66 655 815,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 209 121,66	2 326 836,00	32 882 285,66	33 277 465,66
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 528 885,00	26 989 444,72	27 295 234,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 861 427,07	891 472,00	5 969 955,07	6 083 115,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	992 683,00	992 683,00	880 283,00	992 683,00
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 135,00		6 135,00	6 135,00
H.4.	Zastavěná plocha	6 991,00		6 991,00	6 991,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 274,00		99 274,00	99 274,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 *