

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2020

Název příspěvkové organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace
Sídlo: Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 00829048
Číslo organizace: 4701

Předložené podklady pro vyhodnocení účetní závěrky:

1. Podklady k rozboru hospodaření za rok 2020 dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“
2. Zpráva nezávislého auditora
3. Účetní závěrka za rok 2020
4. Inventarizační zpráva

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2020:

zisk ve výši 2 650 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2020:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 „**bez výhrad**“.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2020:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2020. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizace příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly – úbytek u krmiva (mláto sušené, DOV granule, DOV šrot) a výrobků vlastní výroby (pšenice ozimá, ječmen ozimý, oves, siláž kukuřičná, senáž, chlévská mrva). Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství, účtováno: úbytek 501/112,123. Po zaúčtování nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2020:

Odbor majetkový přezkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a přihlédl ke stanovisku nezávislého auditora a **doporučuje ke schválení** účetní závěrky za rok 2020 příspěvkové organizace Krajská majetková.

Dne: 7. 4. 2021

Za odbor MAJ: Mgr. Ing. Jindřich Šimák



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

KRAJSKÁ MAJETKOVÁ

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2020

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Sídlo:

Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, PSČ: 400 03

IČO:

008 29 048

Právní forma:

příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Krajská majetková, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 23. března 2021

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 440 01 Louny
IČO: 25408232
opravené k IČO C 163

Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti

AUDITOR - KAM
KA
ČK
Ing. Tomáš Hora

Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:47
Předmět činnosti: 68200

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		955 540 232,49	105 984 815,66	849 555 416,83	402 311 943,24
A.	Stálá aktiva		932 606 348,13	105 251 733,56	827 354 614,57	381 355 809,73
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	254 841,80	112 000,00	128 800,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 841,80	198 841,80	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	56 000,00	112 000,00	128 800,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		932 199 506,33	104 956 891,76	827 242 614,57	381 227 009,73
A.II.1.	Pozemky	031	47 597 113,02	0,00	47 597 113,02	48 270 311,06
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	550 600 762,89	78 977 834,25	471 622 928,64	81 193 947,95
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	45 639 350,68	21 129 453,69	24 509 896,99	18 869 146,09
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 112 855,31	4 112 855,31	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 296 584,24	736 748,51	1 559 835,73	1 376 968,39
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	485 420,00	0,00	485 420,00	1 159 999,66
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	281 467 420,19	0,00	281 467 420,19	230 356 636,58
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		22 933 884,36	733 082,10	22 200 802,26	20 956 133,51
B.I.	Zásoby		11 934 855,36	0,00	11 934 855,36	8 776 341,94
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 660 590,65	0,00	1 660 590,65	1 248 052,11
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	5 068 665,92	0,00	5 068 665,92	3 785 507,36
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	3 901 412,79	0,00	3 901 412,79	2 471 992,43
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 304 186,00	0,00	1 304 186,00	1 270 790,04
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4 399 442,50	733 082,10	3 666 360,40	9 624 855,17
B.II.1.	Odběratelé	311	1 021 374,59	521 832,10	499 542,49	525 400,14
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	461 030,00	0,00	461 030,00	817 116,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	59 150,00	0,00	59 150,00	25 710,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	300 377,00	0,00	300 377,00	314 692,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	271 881,00	0,00	271 881,00	226 949,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	957 349,66	0,00	957 349,66	825 915,44
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	170 347,20	0,00	170 347,20	248 873,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	946 413,05	0,00	946 413,05	6 639 929,09
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 520,00	211 250,00	270,00	270,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 599 586,50	0,00	6 599 586,50	2 554 936,40
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 966 649,49	0,00	5 966 649,49	1 936 710,79
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	549 572,01	0,00	549 572,01	573 953,61
B.III.15.	Ceniny	263	27 386,00	0,00	27 386,00	32 836,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	55 979,00	0,00	55 979,00	11 436,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		849 555 416,83	402 311 943,24
C.	Vlastní kapitál		844 537 086,01	398 585 534,73
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		836 320 235,38	394 253 618,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	542 840 468,64	394 406 030,08

C.I.5.	Ucenovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 255 008,08	-4 255 008,08
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 763 278,07	2 133 663,01
C.II.1.	Fond odměn	411	303 086,00	160 897,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	558 211,81	580 113,27
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 248,68	194 950,63
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 509 731,58	1 197 702,11
C.III.	Výsledek hospodaření		4 453 572,56	2 198 253,72
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 649 915,89	2 006 535,16
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 803 656,67	191 718,56
D.	Cizí zdroje		5 018 330,82	3 726 408,51
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 018 330,82	3 726 408,51
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	2 557 249,02	1 128 896,74
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	562 883,00	502 591,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 382,00	9 372,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	243 379,00	222 725,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	104 978,00	96 068,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	37 160,33	27 771,33
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 483 666,47	1 714 384,44
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 633,00	24 600,00

Razítko:

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 11.02.2021



Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 105

Datum a podpis: 11.02.2021




Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:55
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

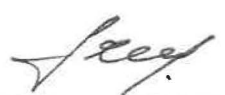
Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		65 792 642,46	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		65 792 642,46	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 878 613,85	0,00	7 445 411,83	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4 147 939,95	0,00	5 983 520,10	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	463 574,26	0,00	1 646 468,61	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 202 628,75	0,00	-1 515 307,35	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-2 712 578,92	0,00	418 644,14	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	8 695 941,10	0,00	7 319 774,36	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	12 085,00	0,00	12 586,60	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	6 354,52	0,00	11 968,21	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	17 009 928,03	0,00	13 531 619,15	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	10 790 966,00	0,00	9 981 750,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 548 746,00	0,00	3 246 029,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	44 097,00	0,00	40 203,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	669 370,17	0,00	459 556,93	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 925,00	0,00	11 355,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	7 955,00	0,00	7 643,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	2 800,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	19 485,71	0,00	64 279,28	0,00

A.I.27.	Tvorba fondů	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek	551	14 762 986,85	0,00	5 825 649,66	0,00
A.I.30.	Prodáný dlouhodobý hmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	553	239 412,54	0,00	277 812,46	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	556	107 424,20	0,00	-55 263,20	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557	0,00	0,00	32 010,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	558	625 429,36	0,00	433 623,74	0,00
A.II.	Finanční náklady	549	661 815,59	0,00	1 155 576,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
		595	0,00	0,00	0,00	0,00

			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		68 442 558,35	0,00	58 341 445,68	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		16 541 386,33	0,00	18 829 819,30	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 118 855,31	0,00	10 379 428,97	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 483 621,71	0,00	4 600 421,74	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	2 298 620,29	0,00	2 434 723,67	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	59 978,47	0,00	98 981,23	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	334 750,00	0,00	395 344,34	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	55 110,00	0,00	413 678,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	190 450,55	0,00	507 241,35	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		51 901 172,02	0,00	39 511 626,38	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	51 901 172,02	0,00	39 511 626,38	0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 649 915,89	0,00	2 006 535,16	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 649 915,89	0,00	2 006 535,16	0,00

Sestavil: Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 11. 02. 2021 	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 105 Datum a podpis: 11. 02. 2021 
--	--	--



MINULÉ	BĚŽNÉ	
ÚČETNÍ OBDOBÍ		

Kapitola: 100

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:47

Předmět činnosti: 68200

PRÍLOHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

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

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy

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

V roce 2020 nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

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

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,—Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,—Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvoří opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvková organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 427 595,44	1 322 226,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	569 368,30	463 999,30
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	834 324,14	834 324,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		233 000,00	233 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		A.4.P.III.1.	
MINULÉ	BĚŽNÉ	účet	
číslo položky			
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 194 595,44

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

IČ: 00829048, zřizovací listina č. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

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

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

	Výsledek stavu transferu na porizení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	346 223 955,82	4 368 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48 489 181,00	266 004,00

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	580 113,27
F.A.II.	Tvorba fondu	207 358,04
F.A.II.1.	Základní přiděl	207 358,04
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	229 259,50
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	199 259,50
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	558 211,81

	čerpání výsledků hospodaření	197 298,05
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	392 248,68

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 197 702,11
F.F.II.	Tvorba fondu	22 605 362,85
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	10 700 284,85
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	7 784 700,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	4 120 378,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	21 293 333,38
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	10 334 749,65
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	10 958 583,73
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	2 509 731,58

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	550 600 762,89	78 977 834,25	471 622 928,64	81 193 947,95
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	15 439 387,64
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 384 121,00	424 471,00	452 563,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 364 832,00	369 900,00	1 994 932,00	29 348 272,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	2 255 412,46
G.5.	Jiné inženýrské sítě	175 288,00	31 168,00	144 120,00	7 646 264,42
G.6.	Ostatní stavby	545 252 050,89	76 192 645,25	469 059 405,64	26 052 048,33

H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 617 278,00	0,00	2 617 278,00	2 617 278,00
H.4.	Zastavěná plocha	110 682,06	0,00	110 682,06	383 043,06
H.5.	Ostatní pozemky	44 869 152,96	0,00	44 869 152,96	45 269 990,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

BĚŽNÉ		Název položky				Číslo položky
OBDOBÍ						
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení	
8	8a	8b	9	10	11	

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 11. 02 .2021



Razítko:

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 11. 02. 2021





Wesley

Ms. Valerie S. D. and Mr. J. S. D.

ICQ: 25408232

opravneni KACR 6 111

IČO: 00829048
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:47
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
					BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet						
AKTIVA	AKTIVA CELKEM			955 540 232,49	105 984 815,66	849 555 416,83	402 311 943,24	
A.	Stálá aktiva			932 606 348,13	105 251 733,56	827 354 614,57	381 355 809,73	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			366 841,80	254 841,80	112 000,00	128 800,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		198 841,80	198 841,80	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		168 000,00	56 000,00	112 000,00	128 800,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek			932 199 506,33	104 956 891,76	827 242 614,57	381 227 009,73	
A.II.1.	Pozemky	031		47 597 113,02	0,00	47 597 113,02	48 270 311,06	
A.II.2.	Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021		550 600 762,89	78 977 834,25	471 622 928,64	81 193 947,95	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		45 639 350,68	21 129 453,69	24 509 896,99	18 869 146,09	
A.II.5.	Pěstiteklské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4 112 855,31	4 112 855,31	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		2 296 584,24	736 748,51	1 559 835,73	1 376 968,39	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		485 420,00	0,00	485 420,00	1 159 999,66	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		281 467 420,19	0,00	281 467 420,19	230 356 636,58	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka			1			2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ								
			BĚŽNÉ								
			Syntetický účet		BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)
Název položky											
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva			22 933 884,36	733 082,10	0,00	0,00	22 200 802,26	0,00	20 956 133,51	
B.I.	Zásoby			11 934 855,36	0,00	0,00	0,00	11 934 855,36	0,00	8 776 341,94	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112		1 660 590,65	0,00	0,00	0,00	1 660 590,65	0,00	1 248 052,11	
B.I.3.	Materiál na cestě	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121		5 068 665,92	0,00	0,00	0,00	5 068 665,92	0,00	3 785 507,36	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123		3 901 412,79	0,00	0,00	0,00	3 901 412,79	0,00	2 471 992,43	
B.I.7.	Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139		1 304 186,00	0,00	0,00	0,00	1 304 186,00	0,00	1 270 790,04	
B.II.	Krátkodobé pohledávky			4 399 442,50	733 082,10	0,00	0,00	3 666 360,40	0,00	9 624 855,17	
B.II.1.	Odebíratelé	311		1 021 374,59	521 832,10	0,00	0,00	499 542,49	0,00	525 400,14	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		461 030,00	0,00	0,00	0,00	461 030,00	0,00	817 116,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		59 150,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	0,00	25 710,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	300 377,00	0,00	300 377,00	314 692,00	314 692,00	314 692,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	271 881,00	0,00	271 881,00	226 949,00	226 949,00	226 949,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	957 349,66	0,00	957 349,66	825 915,44	825 915,44	825 915,44
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	170 347,20	0,00	170 347,20	248 873,50	248 873,50	248 873,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	946 413,05	0,00	946 413,05	6 639 929,09	6 639 929,09	6 639 929,09
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 520,00	211 250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 599 586,50	0,00	6 599 586,50	2 554 936,40	2 554 936,40	2 554 936,40
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 966 649,49	0,00	5 966 649,49	1 936 710,79	1 936 710,79	1 936 710,79
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	549 572,01	0,00	549 572,01	573 953,61	573 953,61	573 953,61
B.III.15.	Ceniny	263	27 386,00	0,00	27 386,00	32 836,00	32 836,00	32 836,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	55 979,00	0,00	55 979,00	11 436,00	11 436,00	11 436,00

		1	2
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	849 555 416,83	402 311 943,24
C.	Vlastní kapitál	844 537 086,01	398 585 534,73
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	836 320 235,38	394 253 618,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	542 840 468,64	394 406 030,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	297 734 774,82		4 102 596,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		-4 255 008,08	-4 255 008,08	
C.II.	Fondy účetní jednotky		3 763 278,07		2 133 663,01	
C.II.1.	Fond odměn	411	303 086,00		160 897,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	558 211,81		580 113,27	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 248,68		194 950,63	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 509 731,58		1 197 702,11	
C.III.	Výsledek hospodaření		4 453 572,56		2 198 253,72	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 649 915,89		2 006 535,16	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 803 656,67		191 718,56	
D.	Cizí zdroje		5 018 330,82		3 726 408,51	
D.I.	Rezervy			0,00	0,00	
D.I.1.	Rezervy	441		0,00	0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky			0,00	0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00	0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00	0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00	0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00	0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00	0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		5 018 330,82		3 726 408,51	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00	0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00	0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	2 557 249,02		1 128 896,74	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00	0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	562 883,00		502 591,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		6 382,00	9 372,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336		243 379,00	222 725,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	104 978,00		96 068,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	37 160,33		27 771,33	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 483 666,47		1 714 384,44	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 633,00		24 600,00	

Razítko:

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 11.02.2021

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 105

Datum a podpis: 11.02.2021

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

IČO: 00829048

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:55

Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
Číslo položky	Název položky				Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		65 792 642,46	0,00	56 334 910,52
A.I.	Náklady z činnosti		65 792 642,46	0,00	56 334 910,52
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 878 613,85	0,00	7 445 411,83
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4 147 939,95	0,00	5 983 520,10
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	463 574,26	0,00	1 646 468,61
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	-1 202 628,75	0,00	-1 515 307,35
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-2 712 578,92	0,00	418 644,14
A.I.8.	Opravy a udržování	511	8 695 941,10	0,00	7 319 774,36
A.I.9.	Cestovné	512	12 085,00	0,00	12 586,60
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	6 354,52	0,00	11 968,21
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	17 009 928,03	0,00	13 531 619,15
A.I.13.	Mzdové náklady	521	10 790 966,00	0,00	9 981 750,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 548 746,00	0,00	3 246 029,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	44 097,00	0,00	40 203,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	669 370,17	0,00	459 556,93
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň z silniční	531	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 925,00	0,00	11 355,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	7 955,00	0,00	7 643,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	2 800,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	19 485,71	0,00	64 279,28

11.02.2021

1/4

		Syntetický účet	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				1	2	3	4
Číslo položky				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody			0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů			0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku			14 762 986,85	0,00	5 825 649,66	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			239 412,54	0,00	277 812,46	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky			0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv			0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek			107 424,20	0,00	-55 263,20	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00	32 010,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku			625 429,36	0,00	433 623,74	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti			661 815,59	0,00	1 155 576,00	0,00
A.II.	Finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly			0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky			0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty			0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady			0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery			0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery			0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery			0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů			0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů			0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		68 442 558,35	0,00	58 341 445,68			0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		16 541 386,33	0,00	18 829 819,30			0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 118 855,31	0,00	10 379 428,97			0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 483 621,71	0,00	4 600 421,74			0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	2 298 620,29	0,00	2 434 723,67			0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	59 978,47	0,00	98 981,23			0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	334 750,00	0,00	395 344,34			0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	55 110,00	0,00	413 678,00			0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	190 450,55	0,00	507 241,35			0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00			0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		51 901 172,02	0,00	39 511 626,38			0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00			0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	51 901 172,02	0,00	39 511 626,38			0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 649 915,89	0,00	2 006 535,16
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 649 915,89	0,00	2 006 535,16
					0,00

Sestavil: Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 11. 02. 2021	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 105 Datum a podpis: 11. 02. 2021
--	--	--

IČO: 00829048
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 11.02.2021 09:15:47
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

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

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy

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

V roce 2020 nedošlo ke změně ve výkazování a způsobech ocenění.

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

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,- Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,- Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvorí opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvkové organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 427 595,44	1 322 226,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	569 368,30	463 999,30
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	834 324,14	834 324,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		233 000,00	233 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00	233 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 194 595,44	1 089 226,44

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

IČ: 00829048, zřizovací listina čj. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

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

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68odst. 3

		0,00
--	--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	346 223 955,82	4 368 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48 489 181,00	266 004,00

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

		0,00
--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		580 113,27
F.A.II.	Tvorba fondu		207 358,04
F.A.II.1.	Základní příděl		207 358,04
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		229 259,50
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0,00
F.A.III.2.	Stravování		199 259,50
F.A.III.3.	Rekreace		0,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		6 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		24 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		558 211,81

F.D. Rezervní fond

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	194 950,63	
F.D.II.	Tvorba fondu	197 298,05	
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	197 298,05	
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00	
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00	
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00	
F.D.II.5.	Peněžní dary - neučelové	0,00	
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00	
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00	
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00	
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00	
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00	
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00	
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00	
F.D.IV.	Konečný stav fondu	392 248,68	

F.F. Investiční fond

Položka			Stav k
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 197 702,11
F.F.II.	Tvorba fondu		22 605 362,85
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		10 700 284,85
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		7 784 700,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		4 120 378,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		21 293 333,38
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		10 334 749,65
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		10 958 583,73
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		2 509 731,58

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	550 600 762,89	78 977 834,25	471 622 928,64	81 193 947,95
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	15 439 387,64
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 384 121,00	424 471,00	452 563,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 364 832,00	369 900,00	1 994 932,00	29 348 272,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	2 255 412,46
G.5.	Jiné inženýrské sítě	175 288,00	31 168,00	144 120,00	7 646 264,42
G.6.	Ostatní stavby	545 252 050,89	76 192 645,25	469 059 405,64	26 052 048,33

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	47 597 113,02	0,00	47 597 113,02	48 270 311,06	
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 617 278,00	0,00	2 617 278,00	2 617 278,00	
H.4.	Zastavěná plocha	110 682,06	0,00	110 682,06	383 043,06	
H.5.	Ostatní pozemky	44 869 152,96	0,00	44 869 152,96	45 269 990,00	

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance		celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	
1	2	3	4	5	6	7
					6a	6b

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3					
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost																Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku													
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					

Sestavil: Jiří Plavec
Telefon: 475 317 103
Datum a podpis: 11. 02 .2021

Razítko:
Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková
Telefon: 475 317 103
Datum a podpis: 11. 02. 2021

Inventarizační zpráva za rok 2020

Účetní jednotka:

Krajská majetková, p. o.

Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov

IČO: 00829048

Datum zpracování: 23. 1. 2021

Den zahájení inventarizace: 01. 12. 2020

Den ukončení inventarizace: 23. 1. 2021

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2020

Inventarizační činnosti:

1.Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín prvotní inventury byl dodržen.

2.Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 06. 11. 2020, přítomni byli všichni členové. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

4. Výsledek inventarizace:

účet	018	DDNM	198 841,80 Kč
	019	Ostatní dlouhodobý majetek	168 000,00 Kč
	021	Stavby	550 600 762,89 Kč
	022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	45 639 350,68 Kč
	028	DDHM	4 112 855,31 Kč

029	Ostatní DHM	2 296 584,24 Kč
031	Pozemky	47 597 113,02 Kč
036	Majetek určený k prodeji	281 467 420,19 Kč
042	Nedokončený dlouhodob. hmotný majetek	485 420,00 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	40 000,00 Kč
078	Oprávky k drobn. DNM	-198 841,80 Kč
079	Oprávky k ost. DNM	-56 000,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	- 78 977 834,25 Kč
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. m. věcí	- 21 129 453,69 Kč
088	Oprávky k drobnému DHM	- 4 112 855,31 Kč
089	Oprávky k ost. DHM	- 736 748,51 Kč
112	Materiál na skladě	1 660 590,65 Kč
121	Nedokončená výroba	5 068 665,92 Kč
123	Výrobky	3 901 412,79 Kč
139	Ostatní zásoby	1 304 186,00 Kč
176	Opravné položky k ostat. DFM	-40 000,00 Kč
194	Opravná položka k odběratelům	- 521 832,10 Kč
199	Opravné položky k ostat. krátk. pohledávkám	-211 250,00 Kč
241	Běžný účet	5 966 649,49 Kč
243	Běžný FKSP	549 572,01 Kč
261	Pokladna	55 979,00 Kč
263	Ceniny	27 386,00 Kč
311	Odběratelé	1 021 374,59 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	461 030,00 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	59 150,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	271 881,00 Kč
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	957 349,66 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	211 520,00 Kč
381	Náklady příštích období	170 347,20 Kč
388	Dohadné účty aktivní	946 413,05 Kč

408	Opravy minulých období	4 255 008,08 Kč
321	Dodavatelé	2 557 249,02 Kč
331	Zaměstnanci	562 883,00 Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 382,00 Kč
336	Zúčt. s instit. soc. pojištění	243 379,00 Kč
337	Zúčt. s instit. zdrav.pojištění	104 978,00 Kč
342	Jiné přímé daně	300 377,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	22 633,00 Kč
384	Výnosy příštích období	37 160,33 Kč
389	Dohadné účty pasivní	1 483 666,47 Kč
401	Jmění účetní jednotky	542 840 468,64 Kč
403	Dotace na pořízení dlouh. majetku	297 734 774,82 Kč
411	Fond odměn	303 086,00 Kč
412	FKSP	558 211,81 Kč
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	392 248,68 Kč
416	Fond reprodukce	2 509 731,58 Kč
432	Výsledek hospodaření min. let	1 803 656,67 Kč

Podrozvahové účty:

901	Jiný DDNM	23 903,00 Kč
902	Majetek do 3000,-	569 368,30 Kč
905	Vyřazené pohledávky	834 324,14 Kč
968	Cizí majetek	- 233 000,00 Kč
999	Vyrovňovací účet k podroz. účtům	1 194 595,44 Kč

5. Vyhodnocení inventur.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku či cizí majetek na pozemcích kraje a nebyl evidovaný.

Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly: úbytek u krmiva /mláto sušené, DOV granule, DOV šrot/ a výrobků vlastní výroby / pšenice ozimá, ječmen ozimý, oves, siláž kukuřičná, senáž, chlévská mrva/.

Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství.

Účtováno: úbytek 501/112, 123

V roce 2020 byly zásoby vlastní výroby v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než tržní ceny, jsou tyto zásoby oceněny nižší tržní cenou.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím ekonomického software Kosys a ZEIS.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311.

Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 1 021 374,59 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury.

Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321.

Na účtu 321 je vykázán stav závazků organizace ve výši 2 557 249,02 Kč. Jedná se o došlé faktury vystavené v roce 2020 se splatností převážně v roce 2021.

6. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů.

Po zaúčtování viz bod 5 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

7. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za inventarizační komisi:

Miroslav Závada

podpis

Zdeněk Šedivý

podpis

Jiří Plavec

podpis

Vedoucí organizace: Ing. Miluše Srbková podpis.....