



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrniky.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 ☐
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví**Bc. Iveta Poučová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Ilona Trojanová**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2021, 12h36m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			271 914 339,11	66 690 056,11	205 224 283,00	92 599 929,05
A.	Stálá aktiva		220 022 181,12	66 690 056,11	153 332 125,01	84 264 971,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		295 096,50	295 096,50		
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	143 596,50	143 596,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		218 683 032,62	66 394 959,61	152 288 073,01	84 227 971,59
1.	Pozemky	031	1 101 369,92		1 101 369,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	178 188 709,38	34 331 062,00	143 857 647,38	79 528 529,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 504 398,81	10 669 671,60	6 834 727,21	4 096 426,24
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 394 226,01	21 394 226,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	494 328,50		494 328,50	494 328,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 044 052,00		1 044 052,00	37 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37 000,00		37 000,00	37 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 007 052,00		1 007 052,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			51 892 157,99	51 892 157,99	8 334 957,46
I. Zásoby			343 285,77	343 285,77	328 713,05
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	343 285,77	343 285,77	328 713,05
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122			
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			36 162 163,99	36 162 163,99	744 303,82
	1. Odběratelé	311	471 432,10	471 432,10	400 316,80
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	527 635,32	527 635,32	138 390,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	101 917,00	101 917,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	53 065,00	53 065,00	97 201,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	16 930 350,00	16 930 350,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	387,74	387,74	100 659,02
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	17 942 848,00	17 942 848,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	134 528,83	134 528,83	7 737,00
III. Krátkodobý finanční majetek			15 386 708,23	15 386 708,23	7 261 940,59
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

		Období				
Číslo		Syntetický	Běžné		Minulé	
položky	Název položky	účet	Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	12 361 214,59		12 361 214,59	5 910 071,58
10.	Běžný účet FKSP	243	1 953 239,22		1 953 239,22	1 172 924,01
15.	Ceniny	263	175 968,50		175 968,50	1 553,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	896 285,92		896 285,92	177 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			205 224 283,00	92 599 929,05
C.	Vlastní kapitál		157 906 305,18	86 835 866,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		151 655 024,46	84 325 212,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 615 488,29	72 467 611,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 931 388,53	11 857 601,46
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-	
II.	Fondy účetní jednotky		4 342 566,65	2 342 978,65
1.	Fond odměn	411	86 058,80	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 074 517,38	1 341 152,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	832 203,62	620 447,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	262 497,88	183 816,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 087 288,97	197 562,43
III.	Výsledek hospodaření		1 908 714,07	167 675,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 361 357,07	167 675,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	452 643,00-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		47 317 977,82	5 764 062,46
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		47 317 977,82	5 764 062,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	398 573,04	829 131,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 051 291,00	2 511 832,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 444 443,00	1 064 003,00
13.	Zdravotní pojištění	337	625 291,00	458 938,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	370 290,00	501 639,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 519 420,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 502 294,47	1 786,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 159 890,80	157 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 246 484,51	239 342,54

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp. 119	ulice, č.p.	čp. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	Domov Brtníky, příspěvková organizace Brtníky, čp. 119, 407 60 [1] IČ 47274484, tel.: 412 336 137
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Iveta Poučová		Mgr. Ilona Trojanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [1]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2021, 14h 2m25s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			54 585 693,99		60 519 813,24	
I. Náklady z činnosti			54 585 693,99		60 519 813,24	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 446 829,21		2 741 318,79	
2.	Spotřeba energie	502	1 932 580,78		2 427 959,03	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	189 337,99		199 927,04	
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	114 371,11		497 197,89	
9.	Cestovné	512	152 354,00		290 623,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 313,00		2 727,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 797 863,30		2 594 901,89	
13.	Mzdové náklady	521	34 269 456,00		35 167 321,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 044 276,00		11 652 124,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	203 556,00		141 283,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 412 212,38		1 993 970,30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 375,00		15 249,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
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	1 824 259,00		2 133 338,00	
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	60 165,00		593 712,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		124 745,22		68 160,85
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			56 947 051,06		60 687 488,68	
I. Výnosy z činnosti			14 694 764,46		20 177 346,91	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		14 675 113,73		19 676 870,38
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				227,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		19 650,73		500 249,53
II. Finanční výnosy			394,48		40 963,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		394,48		40 963,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			42 251 892,12		40 469 178,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 251 892,12		40 469 178,50	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 361 357,07		167 675,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 361 357,07		167 675,44	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp. 119	ulice, č.p.	čp. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	Domov Brtníky, příspěvková organizace Brtníky, čp. 119, 407 60 ¹ IČ 47274484, tel.: 412 336 137
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Iveta Poučová		Mgr. Ilona Trojanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.07.2021, 13h 6m18s

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		37 420 423,79	25 547 175,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	233 400,34	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 014 623,09	1 514 492,15
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	35 172 400,36	24 016 681,19
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		14 338 460,00	
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	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		546 323,44	109 323,44
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	486 323,44	109 323,44
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	51 212 560,35	25 437 851,90

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

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn. Pr 468 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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	532 977,12	250 347,00

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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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.		1 822 447,70
A.II.	Tvorba fondu		670 019,68
	1. Základní příděl		670 019,68
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		417 950,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		150 129,00
	3. Rekreace		190 121,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		45 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		32 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		2 074 517,38

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.		907 636,06
D.II.	Tvorba fondu		187 065,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		167 675,44
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		19 390,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
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		1 094 701,50

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.		357 007,09
F.II.	Tvorba fondu		1 291 281,88
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 291 281,88
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		561 000,00
	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		561 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 087 288,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	178 188 709,38	34 331 062,00	143 857 647,38	79 528 529,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 701 519,27	18 327 932,00	84 373 587,27	52 268 863,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 773 517,00	26 744 812,72	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	45 968 860,39	13 229 613,00	32 739 247,39	27 259 666,32

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	1 101 369,92		1 101 369,92	108 686,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 591,10		9 591,10	3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	80 755,72		80 755,72	73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	130 740,10		130 740,10	31 466,10

I. Doplňující 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. Doplňující 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 *

