



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**IČO: **46789910**Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2021, 7h16m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			230 401 954,19	53 252 024,42	177 149 929,77	150 903 124,31
A.	Stálá aktiva		181 588 540,24	52 116 506,63	129 472 033,61	130 232 468,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		183 706,83	183 706,83		
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	183 706,83	183 706,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		181 386 833,41	51 932 799,80	129 454 033,61	130 214 468,26
1.	Pozemky	031	735 618,00		735 618,00	735 618,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	134 191 404,59	16 562 313,68	117 629 090,91	118 429 586,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	24 108 864,60	13 471 554,00	10 637 310,60	10 967 949,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 898 932,12	21 898 932,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	452 014,10		452 014,10	81 314,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		18 000,00		18 000,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 000,00		18 000,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		48 813 413,95	1 135 517,79	47 677 896,16	20 670 656,05
I.	Zásoby		926 839,36		926 839,36	907 355,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	926 839,36		926 839,36	907 355,20
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		35 780 092,27	1 135 517,79	34 644 574,48	11 373 338,83
1.	Odběratelé	311	10 494 183,44		10 494 183,44	9 188 297,61
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 080 290,00		1 080 290,00	1 465 926,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 903,00		1 903,00	792,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	17 444,00		17 444,00	380,00
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				68 943,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	22 239 074,00		22 239 074,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	592 567,04		592 567,04	160 438,14
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				268 110,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 354 630,79	1 135 517,79	219 113,00	220 452,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 106 482,32		12 106 482,32	8 389 962,02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	11 485 166,39		11 485 166,39	7 588 635,41
10.	Běžný účet FKSP		243	313 096,93		313 096,93	198 040,61
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	308 219,00		308 219,00	603 286,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			177 149 929,77	150 903 124,31
C.	Vlastní kapitál		130 046 916,55	131 392 330,48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 248 002,61	130 050 674,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 322 790,45	130 083 225,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	74 787,84-	32 550,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 742 554,98	1 335 358,50
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	313 096,93	300 838,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 306,06	2 008,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	75 370,05	70 164,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 345 781,94	962 347,29
III.	Výsledek hospodaření		943 641,04-	6 297,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		943 641,04-	6 297,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		47 103 013,22	19 510 793,83
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		47 103 013,22	19 510 793,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	257 374,99	354 790,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 956 269,32	8 271 918,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 681 242,00	4 423 962,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 387 461,00	1 808 579,00
13.	Zdravotní pojištění	337	598 461,00	780 096,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	289 194,00	826 580,00
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	25 267 584,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 401 400,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 666 215,24	2 147 423,14
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 597 811,67	897 445,04
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2021, 7h17m29s

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		56 022 868,63		104 858 870,95	
-----------	-----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--

I.	Náklady z činnosti		56 022 868,63		104 858 870,95	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 206 993,12		6 951 629,36	
2.	Spotřeba energie	502	1 528 357,27		3 222 044,23	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	173 790,64		379 469,97	
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	629 927,47		1 325 488,77	
9.	Cestovné	512	1 293,00		10 099,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 982,00		8 278,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 991 700,39		4 183 073,52	
13.	Mzdové náklady	521	33 861 013,00		60 113 780,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 277 670,00		19 823 607,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	121 799,00		238 829,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	845 262,54		3 855 877,81	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	10 406,82		18 974,50	
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			3 559,00	
27.	Tvorba fondů	548			6 500,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 786 010,00		3 045 360,00	
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	49 392,06		31 702,46-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	75 533,00-		150 161,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	463 959,05		1 379 692,86	

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	144 845,27		174 149,39	
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			55 079 227,59		104 865 168,73	
I. Výnosy z činnosti			19 668 130,78		38 461 407,99	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 563 282,14		36 971 362,63	
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			6 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	9 794,35		33 162,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	95 054,29		1 450 383,36	
II. Finanční výnosy			1 076,81		4 226,46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	614,81		1 727,16	

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	462,00		2 499,30	
IV. Výnosy z transferů			35 410 020,00		66 399 534,28	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	35 410 020,00		66 399 534,28	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		943 641,04-		6 297,78	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		943 641,04-		6 297,78	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2021**

IČO: **46789910**

Název: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 52. @I=853100.**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Březinova 1093	ulice, č.p.	
obec	Kadaň	obec	
PSČ, pošta	432 01	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	46789910	hlavní činnost	Pobytové služby sociální péče
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	606687547		
fax	--		
e-mail	korandova@dsskm.cz		
WWW stránky	dsskm.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Korandová Ivana		Ing. Miláková Lenka, MBA	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.07.2021, 7h19m10s

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		7 997 361,64	6 088 978,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	441 624,19	381 832,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 652 928,85	2 583 469,56
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 040 012,80	1 115 545,80
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 862 795,80	2 008 130,20
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		22 866 140,00	
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	22 866 140,00	
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		2 325 676,76	1 658 578,20
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	2 181 226,76	1 122 100,20
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	105 000,00	105 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		392 028,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
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		2 012 749,80	2 421 354,55
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 012 749,80	2 421 354,55
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	26 525 075,08	2 009 045,50

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		300 838,53
A.II.	Tvorba fondu		463 831,40
	1. Základní příděl		463 831,40
	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		451 573,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		83 073,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		368 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		313 096,93

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.		72 172,68
D.II.	Tvorba fondu		21 297,78
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		6 297,78
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		15 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		9 794,35
	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		9 794,35
D.IV.	Konečný stav fondu		83 676,11

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.		962 347,29
F.II.	Tvorba fondu		1 786 010,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 786 010,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 402 575,35
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 025 575,35
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		377 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 345 781,94

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	134 191 404,59	16 562 313,68	117 629 090,91	118 429 586,91		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 160 728,00	8 331 582,00	39 829 146,00	40 107 348,00		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 278 443,57	4 616 597,68	41 661 845,89	41 926 415,89		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 781 831,71	2 847 811,00	29 934 020,71	30 097 322,71		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 356 127,43	371 976,00	2 984 151,43	3 040 095,43		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	31 476,00	195 064,00	197 338,00		
G.6.	Ostatní stavby	3 387 733,88	362 871,00	3 024 862,88	3 061 066,88		

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	735 618,00		735 618,00	735 618,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	174 411,30		174 411,30	174 411,30
H.4.	Zastavěná plocha	330 579,70		330 579,70	330 579,70
H.5.	Ostatní pozemky	230 627,00		230 627,00	230 627,00

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

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

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

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

* Konec sestavy *