

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

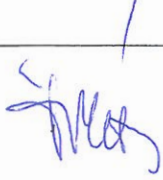
Husitská 1683/2

Most

434 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			150 482 252.03	69 317 954.35	81 164 297.68	61 351 386.23
A.	Stálá aktiva		113 550 257.53	65 736 341.93	47 813 915.60	49 470 072.32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		316 154.00	316 154.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	316 154.00	316 154.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		113 234 103.53	65 420 187.93	47 813 915.60	49 470 072.32
1.	Pozemky	031	280 389.00		280 389.00	280 389.00
2.	Kulturní předměty	032	14 700.00		14 700.00	14 700.00
3.	Stavby	021	86 390 089.25	40 060 365.80	46 329 723.45	47 801 223.45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 171 636.17	10 054 165.02	1 117 471.15	1 302 127.87
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 305 657.11	15 305 657.11		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 632.00		71 632.00	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		36 931 994.50	3 581 612.42	33 350 382.08	11 881 313.91
I.	Zásoby		687 937.53		687 937.53	680 769.28
2.	Materiál na skladě	112	687 937.53		687 937.53	680 769.28
II.	Krátkodobé pohledávky		23 538 219.17	3 581 612.42	19 956 606.75	1 571 632.26
1.	Odběratelé	311	95 755.64		95 755.64	148 716.88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	247 230.00		247 230.00	6 600.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 661 352.62	3 581 612.42	1 079 740.20	1 131 434.90
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 133.00		7 133.00	8 584.00
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	32 130.00		32 130.00	30 500.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	18 376 000.00		18 376 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	89 737.91		89 737.91	92 312.48
31.	Příjmy příštích období	385				12 200.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 880.00		28 880.00	141 200.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				84.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 705 837.80		12 705 837.80	9 628 912.37
9.	Běžný účet	241	11 872 569.21		11 872 569.21	8 550 722.69
10.	Běžný účet FKSP	243	798 281.59		798 281.59	1 064 115.68
15.	Ceniny	263	206.00		206.00	16.00
17.	Pokladna	261	34 781.00		34 781.00	14 058.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			81 164 297.68	61 351 386.23
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		55 069 596.68	55 440 690.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 338 515.33	48 994 672.04
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 101 072.63	45 644 223.09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 636 211.30	3 749 217.55
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 415 339.94	6 446 018.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	890 143.05	1 140 521.70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 722 364.30	2 722 364.30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 161 665.64	2 133 115.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	388 151.95	197 001.48
III.	Výsledek hospodaření		1 315 741.41	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 315 741.41	
D.	Cizí zdroje		26 094 701.00	5 910 696.07
III.	Krátkodobé závazky		26 094 701.00	5 910 696.07
5.	Dodavatelé	321	247 097.60	387 188.67
10.	Zaměstnanci	331	4 353 243.00	2 992 462.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 503 423.00	1 260 397.00
13.	Zdravotní pojištění	337	648 469.00	543 645.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	603 701.00	572 521.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		50 000.00
35.	Výdaje příštích období	383		247.00
36.	Výnosy příštích období	384	18 376 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	273 521.40	40 627.40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	89 246.00	63 608.00

Sestaveno dne: 13.10.2021 16:42:16	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

Husitská 1683/2

Most

434 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		59 752 700.32	145 034.62	73 063 455.73	78 883.55
I.	Náklady z činnosti		59 752 700.32	145 034.62	73 063 455.73	78 883.55
1.	Spotřeba materiálu	501	2 201 084.86	66 462.32	3 814 956.57	35 916.90
2.	Spotřeba energie	502	1 132 543.58	3 678.31	1 561 161.12	2 049.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	132 854.60	2 145.40	168 718.64	1 189.50
8.	Opravy a udržování	511	125 269.57		804 647.43	
9.	Cestovné	512	8 172.00		12 937.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	174.00		1 513.90	
12.	Ostatní služby	518	926 023.77	581.35	1 473 407.83	321.35
13.	Mzdové náklady	521	39 150 616.81	51 596.19	45 382 473.49	28 179.51
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 709 519.73	17 575.27	15 108 401.57	9 598.43
15.	Jiné sociální pojištění	525	158 769.00		187 852.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	868 553.14	1 129.62	972 982.62	615.78
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 792.00		6 096.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 654 290.56	1 866.16	2 235 970.16	1 012.84
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-324 380.18		365 262.40	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	820 384.00		436 276.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	34 320.00		362 053.46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	150 712.88		168 745.54	
B.	VÝNOSY CELKEM		61 067 361.55	146 114.80	73 063 127.08	79 212.20
I.	Výnosy z činnosti		1 353 215.30	146 114.80	2 811 997.58	79 212.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	324 592.00	146 114.80	425 534.00	79 212.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	307 242.00		162 536.00	
16.	Čerpání fondů	648	50 000.00		890 310.70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	671 381.30		1 333 616.88	
IV.	Výnosy z transferů		59 714 146.25		70 251 129.50	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	59 714 146.25		70 251 129.50	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 314 661.23	1 080.18	-328.65	328.65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 314 661.23	1 080.18	-328.65	328.65

Sestaveno dne:

13.10.2021 16:40:33

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

Husitská 1683/2

Most

434 01

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává zde žádná skutečnost, která by ji omezovala v činnosti v dohledné budoucnosti. Účetní metody se nemění.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění. Významné změny nemáme.

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

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody máme popsány ve vnitřních směrnících organizace. Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. Organizace netvoří rezervy.

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 účetní jednotky		1 626 095.80	1 657 523.19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 003.10	32 003.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 549 118.22	1 581 553.52
5.	Ostatní majetek	909	44 974.48	43 966.57
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 626 095.80	1 657 523.19

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 498. Datum zápisu 7. února 2004, IČ 008 30 577.

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

Organizaci nejsou známy žádné skutečnosti ani informace, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, jejichž důsledky by měnily pohled na ekonomickou situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V organizaci se nevyskytuje takový případ, v organizaci nedošlo k převodu vlastnických práv k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond, rezervní fond i fond odměn jsou ke dni sestavení účetní závěrky kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k případu významného vzájemného zúčtování.

0.00

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.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	113 006.25	149 965.50

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

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

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 oceněných jiným způsobem

0.00

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 140 521.70
A.II.	Tvorba fondu	763 480.10
1.	Základní příděl	763 480.10
A.III.	Čerpání fondu	1 013 858.75
2.	Stravování	49 794.00
3.	Rekreace	616 772.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 192.75
6.	Poskytnuté peněžní dary	42 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	297 100.00
A.IV.	Konečný stav fondu	890 143.05

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 855 479.94
D.II.	Tvorba fondu	78 550.00
4.	Peněžní dary - účelové	50 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	28 550.00
D.III.	Čerpání fondu	50 000.00
5.	Ostatní čerpání	50 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 884 029.94

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	197 001.48
F.II.	Tvorba fondu	1 543 150.47
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 543 150.47
F.III.	Čerpání fondu	1 352 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 352 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	388 151.95

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	86 390 089.25	40 060 365.80	46 329 723.45	47 801 223.45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 088 611.75	37 923 489.00	45 165 122.75	46 561 985.75
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 136 876.80	1 164 600.70	1 239 237.70

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	280 389.00		280 389.00	280 389.00
H.4.	Zastavěná plocha	258 915.00		258 915.00	258 915.00
H.5.	Ostatní pozemky	21 474.00		21 474.00	21 474.00

Sestaveno dne:

13.10.2021 16:47:37

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.