

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 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@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [1]
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): 14.10.2021, 19h14m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			286 670 072,01	68 519 896,89	218 150 175,12	92 599 929,05
A. Stálá aktiva			220 926 622,80	68 519 896,89	152 406 725,91	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 určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			219 602 703,40	68 224 800,39	151 377 903,01	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	35 005 933,00	143 182 776,38	79 528 529,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 504 398,81	10 904 970,60	6 599 428,21	4 096 426,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 313 896,79	22 313 896,79		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 028 822,90		1 028 822,90	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	991 822,90		991 822,90	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		65 743 449,21		65 743 449,21	8 334 957,46
I.	Zásoby		290 807,10		290 807,10	328 713,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	290 807,10		290 807,10	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		43 968 617,20		43 968 617,20	744 303,82
1.	Odběratelé	311	466 579,26		466 579,26	400 316,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	761 679,32		761 679,32	138 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	101 926,00		101 926,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	40 758,00		40 758,00	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	14 573 350,00		14 573 350,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	107 455,79		107 455,79	100 659,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	27 790 588,00		27 790 588,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	126 280,83		126 280,83	7 737,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 484 024,91		21 484 024,91	7 261 940,59
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
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	18 505 168,71		18 505 168,71	5 910 071,58
10.	Běžný účet FKSP	243	1 800 207,78		1 800 207,78	1 172 924,01
15.	Ceniny	263	105 384,50		105 384,50	1 553,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 073 263,92		1 073 263,92	177 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			218 150 175,12	92 599 929,05
C.	Vlastní kapitál		161 139 040,25	86 835 866,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		150 744 854,46	84 325 212,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	87 971 811,25	72 467 611,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 664 895,57	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		4 260 521,37	2 342 978,65
1.	Fond odměn	411	86 058,80	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 942 120,06	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	230 172,88	183 816,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 169 966,01	197 562,43
III.	Výsledek hospodaření		6 133 664,42	167 675,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 586 307,42	167 675,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	452 643,00-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		57 011 134,87	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		57 011 134,87	5 764 062,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 772 054,28	829 131,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 201 562,00	2 511 832,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 613 658,00	1 064 003,00
13.	Zdravotní pojištění	337	696 339,00	458 938,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	398 536,00	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	35 865 700,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	9 781 045,47	1 786,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 188 816,85	157 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 493 423,27	239 342,54

* Konec sestavy *

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 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@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.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): 14.10.2021, 19h15m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			82 410 582,73		60 519 813,24	
I. Náklady z činnosti			82 410 582,73		60 519 813,24	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 492 315,84		2 741 318,79	
2.	Spotřeba energie	502	2 474 641,44		2 427 959,03	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	290 112,39		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	139 653,11		497 197,89	
9.	Cestovné	512	256 448,00		290 623,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 261,45		2 727,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 779 507,66		2 594 901,89	
13.	Mzdové náklady	521	50 778 876,00		35 167 321,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 560 784,00		11 652 124,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	283 492,00		141 283,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 935 852,86		1 993 970,30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	18 435,00		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	2 734 429,00		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	1 486 408,02		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	169 365,96		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			88 996 890,15		60 687 488,68	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 966 726,71		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	32 325,00		227,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	50 586,86		500 249,53	
II. Finanční výnosy			413,50		40 963,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	413,50		40 963,27	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		66 946 838,08		40 469 178,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	66 946 838,08		40 469 178,50	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 586 307,42		167 675,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 586 307,42		167 675,44	

* Konec sestavy *

**PŘÍLOHA**

príspevkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2021**
IČO: **47274484**
Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 119	ulice, č.p.	č.p. 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	Príspevková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	Domov Brtníky, príspevková organizace Brtníky, č.p. 119, 407 60 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): 14.10.2021, 19h20m20s

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		44 631 448,21	25 547 175,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	204 401,34	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 157 205,27	1 514 492,15
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	42 269 841,60	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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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	
			BEŽNÉ	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	58 423 584,77	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. 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	799 470,08	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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

E.4. Doplňující 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	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 822 447,70
A.II.	Tvorba fondu	994 771,36
	1. Základní příděl	994 771,36
	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	875 099,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	228 879,00
	3. Rekreace	500 820,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	22 800,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	62 600,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	40 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 942 120,06

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		32 325,00
	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		32 325,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 062 376,50

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		1 934 958,92
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 934 958,92
	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		1 122 000,00
	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		1 122 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 169 966,01

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	178 188 709,38	35 005 933,00	143 182 776,38	79 528 529,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	102 701 519,27	18 677 195,00	84 024 324,27	52 268 863,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 865 254,00	26 653 075,72	
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	13 463 484,00	32 505 376,39	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. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

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

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

* Konec sestavy *

