



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **00080195**Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

| Sídlo účetní jednotky |                  | Místo podnikání |  |
|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| ulice, č.p.           | <b>Dlouhá 75</b> | ulice, č.p.     |  |
| obec                  | <b>Lovosice</b>  | obec            |  |
| PSČ, pošta            | <b>41022</b>     | PSČ, pošta      |  |

| Údaje o organizaci  |                                     | Předmět podnikání |                              |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| identifikační číslo | <b>00080195</b>                     | hlavní činnost    | <b>viz zřizovací listina</b> |
| právní forma        | <b>příspěvková organizace (ÚSC)</b> | vedlejší činnost  | <b>viz zřizovací listina</b> |
| zřizovatel          | <b>Ústecký kraj</b>                 | CZ-NACE           |                              |

| Kontaktní údaje | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|-------------------------|
| telefon         | <div></div>             |
| fax             |                         |
| e-mail          |                         |
| WWW stránky     |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       | Statutární zástupce                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Marie Fantová</b>                                | <b>Ing. Jindřich Vinkler</b>         |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu |

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2022, 10h 6m21s

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období         |                |                |                |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné          |                | Minulé         |                |
|                  |                                                  |                    | Brutto         | Korekce        |                | Netto          |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |                    | 681 395 196,13 | 223 913 309,62 | 457 481 886,51 | 506 680 512,09 |
| A.               | Stálá aktiva                                     |                    | 448 390 280,98 | 222 884 348,62 | 225 505 932,36 | 229 550 918,01 |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                    | 953 936,49     | 952 646,49     | 1 290,00       | 12 900,00      |
| 1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012                |                |                |                |                |
| 2.               | Software                                         | 013                | 77 440,00      | 76 150,00      | 1 290,00       | 12 900,00      |
| 3.               | Ocenitelná práva                                 | 014                |                |                |                |                |
| 4.               | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015                |                |                |                |                |
| 5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018                | 876 496,49     | 876 496,49     |                |                |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019                |                |                |                |                |
| 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                        |                    | 447 358 344,49 | 221 931 702,13 | 225 426 642,36 | 229 460 018,01 |
| 1.               | Pozemky                                          | 031                | 2 100 017,76   |                | 2 100 017,76   | 2 100 017,76   |
| 2.               | Kulturní předměty                                | 032                |                |                |                |                |
| 3.               | Stavby                                           | 021                | 295 764 542,00 | 90 056 036,70  | 205 708 505,30 | 209 493 841,67 |
| 4.               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 66 593 500,89  | 49 221 124,24  | 17 372 376,65  | 17 643 968,58  |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                | 164 110,00     |                | 164 110,00     | 164 110,00     |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 82 654 541,19  | 82 654 541,19  |                |                |
| 7.               | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                |                |                |                |
| 8.               | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                | 81 632,65      |                | 81 632,65      | 58 080,00      |
| 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                            |                    | 78 000,00      |                | 78 000,00      | 78 000,00      |
| 1.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462                |                |                |                |                |
| 2.               | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464                |                |                |                |                |
| 3.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465                | 78 000,00      |                | 78 000,00      | 78 000,00      |
| 5.               | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469                |                |                |                |                |
| 6.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471                |                |                |                |                |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                             | Syntetický<br>účet | Období         |              |                |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                                  |                                                           |                    | Běžné          |              | Minulé         |                |
|                                  |                                                           |                    | Brutto         | Korekce      |                | Netto          |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                           |                    | 233 004 915,15 | 1 028 961,00 | 231 975 954,15 | 277 129 594,08 |
| I. Zásoby                        |                                                           |                    | 1 004 680,74   |              | 1 004 680,74   | 763 742,81     |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                     | 111                |                |              |                |                |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                     | 112                | 978 530,74     |              | 978 530,74     | 738 952,81     |
|                                  | 3. Materiál na cestě                                      | 119                |                |              |                |                |
|                                  | 4. Nedokončená výroba                                     | 121                |                |              |                |                |
|                                  | 5. Polotovary vlastní výroby                              | 122                |                |              |                |                |
|                                  | 6. Výrobky                                                | 123                | 900,00         |              | 900,00         | 540,00         |
|                                  | 7. Pořízení zboží                                         | 131                |                |              |                |                |
|                                  | 8. Zboží na skladě                                        | 132                |                |              |                |                |
|                                  | 9. Zboží na cestě                                         | 138                |                |              |                |                |
|                                  | 10. Ostatní zásoby                                        | 139                | 25 250,00      |              | 25 250,00      | 24 250,00      |
| II. Krátkodobé pohledávky        |                                                           |                    | 159 246 704,04 | 1 028 961,00 | 158 217 743,04 | 227 472 811,90 |
|                                  | 1. Odběratelé                                             | 311                | 3 628 555,27   |              | 3 628 555,27   | 3 002 819,14   |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                           | 314                | 8 962 722,00   |              | 8 962 722,00   | 7 742 509,00   |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                      | 315                |                |              |                |                |
|                                  | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé       | 316                |                |              |                |                |
|                                  | 9. Pohledávky za zaměstnanci                              | 335                | 1 560,00       |              | 1 560,00       |                |
|                                  | 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 ústřed.vlád.institucemi       | 346                |                |              |                |                |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                | 16 679 570,00  |              | 16 679 570,00  |                |
|                                  | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373                |                |              |                |                |
|                                  | 30. Náklady příštích období                               | 381                | 692 984,62     |              | 692 984,62     | 402 226,11     |
|                                  | 31. Příjmy příštích období                                | 385                |                |              |                |                |
|                                  | 32. Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 125 038 888,17 |              | 125 038 888,17 | 213 848 998,11 |
|                                  | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 4 242 423,98   | 1 028 961,00 | 3 213 462,98   | 2 476 259,54   |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                                           |                    | 72 753 530,37  |              | 72 753 530,37  | 48 893 039,37  |
|                                  | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                   | 251                |                |              |                |                |
|                                  | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                     | 253                |                |              |                |                |
|                                  | 3. Jiné cenné papíry                                      | 256                |                |              |                |                |

| Číslo<br>položky |                               | Název položky | Syntetický<br>účet | Období |               |               |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                  |                               |               |                    | Běžné  |               | Minulé        |
|                  |                               |               |                    | Brutto | Korekce       |               |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244           | 1 501,30           |        | 1 501,30      | 20 016 813,36 |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245           | 11 397 568,70      |        | 11 397 568,70 | 10 221 184,43 |
| 9.               | Běžný účet                    | 241           | 58 580 650,45      |        | 58 580 650,45 | 14 394 770,53 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243           | 2 464 633,92       |        | 2 464 633,92  | 4 258 115,05  |
| 15.              | Ceniny                        | 263           | 1 757,00           |        | 1 757,00      | 2 156,00      |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262           | 55 000,00-         |        | 55 000,00-    |               |
| 17.              | Pokladna                      | 261           | 362 419,00         |        | 362 419,00    |               |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné          | Minulé         |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 457 481 886,51 | 506 680 512,09 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 248 340 130,42 | 237 678 262,64 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 236 142 841,10 | 230 092 979,40 |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 237 554 182,79 | 231 504 321,09 |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                |                |                |
| 4.               | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                |                |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                |                |                |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                |                |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období               | 408                | 1 411 341,69-  | 1 411 341,69-  |
| II.              | Fondy účetní jednotky                                |                    | 7 983 693,93   | 7 563 322,98   |
| 1.               | Fond odměn                                           | 411                | 90 500,00      | 90 500,00      |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 2 715 399,00   | 4 675 545,39   |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 147 776,08     | 125 815,82     |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 397 729,51     | 208 394,36     |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 4 632 289,34   | 2 463 067,41   |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 4 213 595,39   | 21 960,26      |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 4 213 595,39   | 21 960,26      |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                |                |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                |                |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 209 141 756,09 | 269 002 249,45 |
| 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                                   |                    | 209 141 756,09 | 269 002 249,45 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                |                |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                |                |
| 5.               | Dodavatelé                                           | 321                | 2 903 425,57   | 4 887 876,10   |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 11 694 588,85  | 30 795 991,02  |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                |                |
| 10.              | Zaměstnanci                                          | 331                | 14 675 101,00  | 20 214 388,00  |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období         |                |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                  |                                                    |                    | Běžné          | Minulé         |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |                |                |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 5 489 345,00   | 7 927 247,00   |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 2 370 235,00   | 3 419 262,00   |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |                |                |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |                |                |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 1 132 177,00   | 2 409 136,00   |
| 17.              | Daň z přidané hodnoty                              | 343                | 273 963,00     | 269 631,00     |
| 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                | 124 553 200,00 | 178 832 562,00 |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |                |                |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                | 24 946 007,00  |                |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 8 968 921,00   | 9 259 813,00   |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 12 134 792,67  | 10 986 343,33  |

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

| Sídlo účetní jednotky |                  | Místo podnikání |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| ulice, č.p.           | <b>Dlouhá 75</b> | ulice, č.p.     |
| obec                  | <b>Lovosice</b>  | obec            |
| PSČ, pošta            | <b>41022</b>     | PSČ, pošta      |

| Údaje o organizaci  |                                     | Předmět podnikání |                              |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| identifikační číslo | <b>00080195</b>                     | hlavní činnost    | <b>viz zřizovací listina</b> |
| právní forma        | <b>příspěvková organizace (ÚSC)</b> | vedlejší činnost  | <b>viz zřizovací listina</b> |
| zřizovatel          | <b>Ústecký kraj</b>                 | CZ-NACE           |                              |

| Kontaktní údaje |                                        | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| telefon         | <b>416 535 046</b>                     |                         |
| fax             |                                        |                         |
| e-mail          | <b>csp.litomerice@csplitomerice.cz</b> |                         |
| WWW stránky     |                                        |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Marie Fantová</b>                                |  | <b>Ing. Jindřich Vinkler</b>         |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.10.2022, 10h 7m47s

| Číslo                 |                                           | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| položky               | Název položky                             |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| A. Náklady celkem     |                                           |                    | 299 137 062,91      | 236 362,44               | 427 039 303,56      | 271 217,69               |
| I. Náklady z činnosti |                                           |                    | 299 137 062,10      | 236 362,44               | 427 039 302,56      | 271 217,69               |
| 1.                    | Spotřeba materiálu                        | 501                | 23 923 764,17       | 88 650,44                | 30 773 991,73       | 106 324,69               |
| 2.                    | Spotřeba energie                          | 502                | 15 126 270,63       | 9 152,00                 | 16 323 370,54       | 10 368,00                |
| 3.                    | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                | 1 705 034,58        | 5 396,00                 | 2 186 834,25        | 5 982,00                 |
| 4.                    | Prodané zboží                             | 504                |                     |                          |                     |                          |
| 5.                    | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                |                     |                          |                     |                          |
| 6.                    | Aktivace oběžného majetku                 | 507                |                     |                          |                     |                          |
| 7.                    | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                | 360,00-             |                          | 310,00              |                          |
| 8.                    | Opravy a udržování                        | 511                | 4 860 185,41        |                          | 10 064 926,49       |                          |
| 9.                    | Cestovné                                  | 512                | 322 882,00          |                          | 329 096,00          |                          |
| 10.                   | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 2 884,00            |                          | 4 043,00            |                          |
| 11.                   | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                |                     |                          |                     |                          |
| 12.                   | Ostatní služby                            | 518                | 13 768 319,90       | 2 789,00                 | 18 032 005,07       | 2 990,00                 |
| 13.                   | Mzdové náklady                            | 521                | 167 897 128,00      | 94 209,00                | 245 562 949,00      | 104 989,00               |
| 14.                   | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 55 647 507,00       | 32 029,00                | 81 761 537,00       | 35 702,00                |
| 15.                   | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 691 877,00          |                          | 1 015 416,00        |                          |
| 16.                   | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 6 157 656,03        |                          | 7 874 977,77        |                          |
| 17.                   | Jiné sociální náklady                     | 528                |                     |                          |                     |                          |
| 18.                   | Daň silniční                              | 531                |                     |                          |                     |                          |
| 19.                   | Daň z nemovitostí                         | 532                |                     |                          |                     |                          |
| 20.                   | Jiné daně a poplatky                      | 538                | 4 760,00            |                          | 5 794,00            |                          |
| 22.                   | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                |                     |                          |                     |                          |
| 23.                   | Jiné pokuty a penále                      | 542                | 700,00              |                          | 30 600,00           |                          |
| 24.                   | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                |                     |                          |                     |                          |
| 25.                   | Prodaný materiál                          | 544                |                     |                          |                     |                          |
| 26.                   | Manka a škody                             | 547                |                     |                          | 1 700,00            |                          |
| 27.                   | Tvorba fondů                              | 548                |                     |                          |                     |                          |
| 28.                   | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                | 6 839 853,00        | 4 137,00                 | 9 413 003,60        | 4 862,00                 |
| 29.                   | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                |                     |                          |                     |                          |
| 30.                   | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                | 1 469,88            |                          |                     |                          |
| 31.                   | Prodané pozemky                           | 554                |                     |                          |                     |                          |
| 32.                   | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                |                     |                          |                     |                          |
| 33.                   | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                |                     |                          |                     |                          |
| 34.                   | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                | 11 203,00           |                          | 64 917,00           |                          |
| 35.                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                | 2 106 116,82        |                          | 3 375 547,99        |                          |



| Číslo<br>položky                 | Název položky                                       | Syntetický<br>účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                  |                                                     |                    | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| 36.                              | Ostatní náklady z činnosti                          | 549                | 69 810,68             |                          | 218 283,12            |                          |
| <b>II. Finanční náklady</b>      |                                                     |                    | <b>0,81</b>           |                          | <b>1,00</b>           |                          |
| 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                | 0,81                  |                          | 1,00                  |                          |
| <b>III. Náklady na transfery</b> |                                                     |                    |                       |                          |                       |                          |
| 1.                               | Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery  | 571                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery | 572                |                       |                          |                       |                          |
| <b>V. Daň z příjmů</b>           |                                                     |                    |                       |                          |                       |                          |
| 1.                               | Daň z příjmů                                        | 591                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Dodatečné odvody daně z příjmů                      | 595                |                       |                          |                       |                          |
| <b>B. Výnosy celkem</b>          |                                                     |                    | <b>303 337 104,03</b> | <b>249 916,71</b>        | <b>427 048 067,43</b> | <b>284 414,08</b>        |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>      |                                                     |                    | <b>147 268 731,11</b> | <b>249 916,71</b>        | <b>183 886 121,60</b> | <b>284 414,08</b>        |
| 1.                               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                  | 601                | 267 225,00            | 1 825,60                 | 148 699,00            | 1 607,43                 |
| 2.                               | Výnosy z prodeje služeb                             | 602                | 145 638 765,61        | 248 091,11               | 182 060 382,38        | 282 806,65               |
| 3.                               | Výnosy z pronájmu                                   | 603                | 192 040,40            |                          | 261 941,20            |                          |
| 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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků    | 646                | 31 600,00             |                          |                       |                          |
| 15.                              | Výnosy z prodeje pozemků                            | 647                |                       |                          |                       |                          |
| 16.                              | Čerpání fondů                                       | 648                | 276 864,85            |                          | 365 105,01            |                          |
| 17.                              | Ostatní výnosy z činnosti                           | 649                | 862 235,25            |                          | 1 049 994,01          |                          |
| <b>II. Finanční výnosy</b>       |                                                     |                    | <b>1 087 489,92</b>   |                          | <b>35 502,83</b>      |                          |
| 1.                               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů            | 661                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                               | Úroky                                               | 662                | 1 087 482,96          |                          | 30 926,08             |                          |

| Číslo<br>položky               | Název položky                                   | Syntetický<br>účet | Běžné období          |                          | Minulé období         |                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                |                                                 |                    | Hlavní činnost<br>1   | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3   | Hospodářská činnost<br>4 |
| 3.                             | Kurzové zisky                                   | 663                |                       |                          |                       |                          |
| 4.                             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou             | 664                |                       |                          |                       |                          |
| 6.                             | Ostatní finanční výnosy                         | 669                |                       | 6,96                     | 4 576,75              |                          |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>  |                                                 |                    | <b>154 980 883,00</b> |                          | <b>243 126 443,00</b> |                          |
| 1.                             | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671                |                       |                          |                       |                          |
| 2.                             | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů  | 672                | 154 980 883,00        |                          | 243 126 443,00        |                          |
| <b>C. Výsledek hospodaření</b> |                                                 |                    |                       |                          |                       |                          |
| 1.                             | Výsledek hospodaření před zdaněním              |                    | 4 200 041,12          | 13 554,27                | 8 763,87              | 13 196,39                |
| 2.                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |                    | 4 200 041,12          | 13 554,27                | 8 763,87              | 13 196,39                |
| * Konec sestavy *              |                                                 |                    |                       |                          |                       |                          |



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

| Sídlo účetní jednotky |                  | Místo podnikání |  |
|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| ulice, č.p.           | <b>Dlouhá 75</b> | ulice, č.p.     |  |
| obec                  | <b>Lovosice</b>  | obec            |  |
| PSČ, pošta            | <b>41022</b>     | PSČ, pošta      |  |

| Údaje o organizaci  |                                     | Předmět podnikání |                              |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| identifikační číslo | <b>00080195</b>                     | hlavní činnost    | <b>viz zřizovací listina</b> |
| právní forma        | <b>příspěvková organizace (ÚSC)</b> | vedlejší činnost  | <b>viz zřizovací listina</b> |
| zřizovatel          | <b>Ústecký kraj</b>                 | CZ-NACE           |                              |

| Kontaktní údaje                  | Razítko účetní jednotky |
|----------------------------------|-------------------------|
| telefon                          |                         |
| 416 535 046                      |                         |
| fax                              |                         |
| e-mail                           |                         |
| csp.litomerice@cspplitomerice.cz |                         |
| WWW stránky                      |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       | Statutární zástupce                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Marie Fantová</b>                                | <b>Ing. Jindřich Vinkler</b>         |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu |
|                                                     |                                      |

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.10.2022, 13h51m59s

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

Nenastává žádná skutečnost

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

Nemění se

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                                                                 | Podrozvahový<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  |                                                                                               |                      | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.I.</b>      | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                      |                      | <b>22 961 469,21</b>  | <b>21 975 637,13</b>  |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                       | 901                  | 340 788,48            | 391 777,78            |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                         | 902                  | 12 026 233,00         | 11 852 624,51         |
| 3.               | Vyřazené pohledávky                                                                           | 905                  | 619 091,50            | 607 888,50            |
| 4.               | Vyřazené závazky                                                                              | 906                  |                       |                       |
| 5.               | Ostatní majetek                                                                               | 909                  | 9 975 356,23          | 9 123 346,34          |
| <b>P.II.</b>     | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b> |                      |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |
| 6.               | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                              | 916                  |                       |                       |
| <b>P.III.</b>    | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                             |                      |                       |                       |
| 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.               | Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923                  |                       |                       |
| 4.               | Dlouhod. podmíněné pohled.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                  |                       |                       |
| <b>P.IV.</b>     | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                             |                      | <b>128 312 604,10</b> | <b>178 850 666,10</b> |
| 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                  | 18 104,10             | 18 104,10             |
| 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                  | 128 294 500,00        | 178 832 562,00        |
| 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                  |                       |                       |
| <b>P.V.</b>      | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b> |                      |                       |                       |
| 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<br>položky | Název položky                                                                                   | Podrozvahový<br>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                  |                     |                     |
| <b>P.VI.</b>     | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                                        |                      | <b>2 843 711,03</b> | <b>2 887 548,00</b> |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                            | 961                  |                     |                     |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                            | 962                  | 140 271,64          | 184 383,61          |
| 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                  | 1 282 150,39        | 1 275 884,39        |
| 7.               | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967                  | 323 650,00          | 323 650,00          |
| 8.               | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968                  | 1 097 639,00        | 1 103 630,00        |
| <b>P.VII.</b>    | <b>Další podmíněné závazky</b>                                                                  |                      |                     |                     |
| 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.               | Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní   | 978                  |                     |                     |
| 8.               | Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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                  |                     |                     |
| <b>P.VIII.</b>   | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                   |                      |                     |                     |
| 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                  | 148 430 362,28      | 197 938 755,23      |

**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<br>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/m<sup>2</sup>**

**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 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                         |         | <b>4 675 545,39</b> |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                        |         | <b>3 394 798,74</b> |
|               | 1. Základní příděl                                                                         |         | 3 351 098,74        |
|               | 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                                                                    |         | 43 700,00           |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                       |         | <b>5 354 945,13</b> |
|               | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  |         |                     |
|               | 2. Stravování                                                                              |         | 847 091,00          |
|               | 3. Rekreace                                                                                |         | 2 444 099,40        |
|               | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            |         | 181 754,73          |
|               | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              |         |                     |
|               | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 |         | 362 000,00          |
|               | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               |         | 1 520 000,00        |
|               | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |         |                     |
|               | 9. Ostatní užití fondu                                                                     |         |                     |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                  |         | <b>2 715 399,00</b> |

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

| Číslo         | Název                                                          | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             |         | <b>334 210,18</b>   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                            |         | <b>490 960,26</b>   |
|               | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         | 21 960,26           |
|               | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |         |                     |
|               | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |         |                     |
|               | 4. Peněžní dary - účelové                                      |         | 469 000,00          |
|               | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    |         |                     |
|               | 6. Ostatní tvorba                                              |         |                     |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                           |         | <b>279 664,85</b>   |
|               | 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                                             |         | 279 664,85          |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                      |         | <b>545 505,59</b>   |



## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo         | Název                                                                                                                                         | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                            |         | <b>2 463 067,41</b> |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                           |         | <b>7 146 059,88</b> |
|               | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu                  |         | 6 843 990,00        |
|               | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                |         | 269 000,00          |
|               | 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                                                                     |         | 33 069,88           |
|               | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 |         |                     |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                          |         | <b>4 976 837,95</b> |
|               | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku |         | 1 870 837,95        |
|               | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |         |                     |
|               | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              |         | 3 106 000,00        |
|               | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |         |                     |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                     |         | <b>4 632 289,34</b> |

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

| Číslo<br>položky |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               | MINULÉ         |                |
|------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                  |                                        | BĚŽNÉ          |               |                |                |
|                  |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       |                | NETTO          |
| G.               | Stavby                                 | 295 764 542,00 | 90 056 036,70 | 205 708 505,30 | 209 493 841,67 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |                |                |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 251 780 821,88 | 75 776 200,98 | 176 004 620,90 | 179 821 646,90 |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20 769 739,06  | 5 106 220,00  | 15 663 519,06  | 15 110 261,43  |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 1 953 553,00   | 874 112,00    | 1 079 441,00   | 1 107 620,00   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 12 645 497,24  | 4 356 418,00  | 8 289 079,24   | 8 583 478,24   |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 8 614 930,82   | 3 943 085,72  | 4 671 845,10   | 4 870 835,10   |

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

| Číslo<br>položky |                                   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ       |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|                  |                                   | BĚŽNÉ         |         |              |              |
|                  |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.               | Pozemky                           | 2 100 017,76  |         | 2 100 017,76 | 2 100 017,76 |
| H.1.             | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.             | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 466 853,46    |         | 466 853,46   | 466 853,46   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 1 061 941,05  |         | 1 061 941,05 | 1 061 941,05 |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 571 223,25    |         | 571 223,25   | 571 223,25   |

**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 |
| <b>I.</b> | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| 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 |
| <b>J.</b> | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| J.1.      | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| J.2.      | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               |               |        |

\* Konec sestavy \*