

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková
organizace

Petrohrad 1

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			184 371 906.33	68 333 909.24	116 037 997.09	128 319 637.86
A.	Stálá aktiva		138 195 009.71	68 333 909.24	69 861 100.47	71 150 769.47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 469 836.35	1 469 836.35		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 011 384.00	1 011 384.00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	458 452.35	458 452.35		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		136 710 173.36	66 864 072.89	69 846 100.47	71 135 769.47
1.	Pozemky	031	482 207.00		482 207.00	482 207.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	95 743 017.75	30 122 972.00	65 620 045.75	66 908 980.75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 988 314.72	13 244 467.00	3 743 847.72	3 744 581.72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 496 633.89	23 496 633.89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		15 000.00		15 000.00	15 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	15 000.00		15 000.00	15 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		46 176 896.62		46 176 896.62	57 168 868.39
I.	Zásoby		1 854 549.87		1 854 549.87	1 811 563.27
1.	Pořízení materiálu	111	3 652.05		3 652.05	
2.	Materiál na skladě	112	1 826 009.67		1 826 009.67	1 778 515.86
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	24 888.15		24 888.15	33 047.41
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		10 409 427.52		10 409 427.52	18 517 194.58
1.	Odběratelé	311	9 761 344.26		9 761 344.26	9 896 720.62
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	329 432.02		329 432.02	178 793.07
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 000.00		25 000.00	503.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	160 000.00		160 000.00	
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	133 651.24		133 651.24	224 765.70
31.	Příjmy příštích období	385				3 544.00
32.	Dohadné účty aktivní	388				8 157 217.19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				55 651.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		33 912 919.23		33 912 919.23	36 840 110.54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	14 319 740.44		14 319 740.44	12 134 340.52
9.	Běžný účet	241	18 817 033.84		18 817 033.84	23 816 815.83
10.	Běžný účet FKSP	243	396 369.95		396 369.95	526 228.19
15.	Ceniny	263	18 000.00		18 000.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	361 775.00		361 775.00	362 726.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			116 037 997.09	128 319 637.86
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		89 851 374.13	95 500 617.51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 844 736.99	73 134 405.99
1.	Jmění účetní jednotky	401	47 813 552.93	48 255 794.93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 031 184.06	24 878 611.06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		22 663 340.98	17 477 975.93
1.	Fond odměn	411	4 744 476.35	2 789 182.11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	434 567.05	579 679.59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 494 785.86	9 561 844.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 989 511.72	4 547 269.72
III.	Výsledek hospodaření		-4 656 703.84	4 888 235.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 656 703.84	4 888 235.59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		26 186 622.96	32 819 020.35
I.	Rezervy		3 778 296.80	3 778 296.80
1.	Rezervy	441	3 778 296.80	3 778 296.80
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		22 408 326.16	29 040 723.55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	728 748.13	1 854 841.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	219 985.27	5 341 387.52
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 933 265.00	379 466.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 886 434.00	2 014 600.00
13.	Zdravotní pojištění	337	813 678.00	938 384.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		318 710.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	460 365.61	222 531.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		23 846.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		29 001.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	156 276.15	172 611.07
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 209 574.00	17 745 345.69

Sestaveno dne: 13.10.2022 8:38:48	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková organizace

Petrohrad 1

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		102 834 456.68	93 734.51	147 295 026.45	58 794.22
I.	Náklady z činnosti		102 834 456.68	93 734.51	146 976 316.45	58 794.22
1.	Spotřeba materiálu	501	10 653 476.93	29 852.33	14 491 560.02	17 358.33
2.	Spotřeba energie	502	1 270 333.43	8 486.12	1 618 699.34	6 306.50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	304 194.80	2 202.90	367 058.45	3 373.00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	8 159.26		-11 245.63	
8.	Opravy a udržování	511	5 894 223.00	538.15	2 145 672.26	125.99
9.	Cestovné	512	106 905.00		146 116.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 414.00		27 375.91	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 940 014.91	2 133.31	5 008 425.68	2 416.37
13.	Mzdové náklady	521	55 820 851.24	36 421.76	84 281 419.02	20 695.98
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 676 840.30	12 556.70	27 856 143.95	7 115.05
15.	Jiné sociální pojištění	525	240 310.42		368 511.95	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 770 061.78		2 519 236.92	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			15 752.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	9 950.00		19 200.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	242.00		29 001.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 897 965.76	1 543.24	2 513 459.00	1 403.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			3 778 296.80	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 037 844.50		1 648 811.16	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	183 669.35		152 822.62	
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				318 710.00	
1.	Daň z příjmů	591			318 710.00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		98 167 606.35	103 881.00	152 150 762.26	91 294.00
I.	Výnosy z činnosti		95 222 779.35	103 881.00	140 552 888.66	91 294.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		39 115.00	403 896.00	47 299.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	94 218 915.35	64 766.00	139 855 138.26	43 995.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	106 726.00		124 574.00	
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	200.00		4 632.58	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			30 000.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	170 000.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	726 938.00		134 647.82	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		2 944 827.00		11 597 873.60	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 944 827.00		11 597 873.60	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-4 666 850.33	10 146.49	5 174 445.81	32 499.78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 666 850.33	10 146.49	4 855 735.81	32 499.78

Sestaveno dne: 13.10.2022 8:39:43	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 30.09.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	00829137

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Psychiatrická léčebna

Petrohrad, příspěvková
organizace

Petrohrad 1

439 85

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 206 294.73	4 104 111.28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	184 942.60	184 942.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 497 913.61	2 401 821.59
3.	Výřazené pohledávky	905	71 663.48	71 863.48
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 451 775.04	1 445 483.61
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. 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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	4 206 294.73	4 104 111.28

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	579 679.59
A.II.	Tvorba fondu	1 091 147.46
1.	Základní příděl	1 091 147.46
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	1 236 260.00
1.	Půjčky na bytové účely	193 860.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	414 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	13 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	615 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	434 567.05

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 561 844.51
D.II.	Tvorba fondu	3 102 941.35
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2 932 941.35
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	170 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	170 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	170 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	12 494 785.86

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 547 269.72
F.II.	Tvorba fondu	1 052 082.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 052 082.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	609 840.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	609 840.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	4 989 511.72

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	95 743 017.75	30 122 972.00	65 620 045.75	66 908 980.75
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	95 743 017.75	30 122 972.00	65 620 045.75	66 908 980.75

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	482 207.00		482 207.00	482 207.00
H.1.	Stavební pozemky	200 660.00		200 660.00	200 660.00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	193 408.00		193 408.00	193 408.00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	88 139.00		88 139.00	88 139.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Vým.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 13.10.2022 8:40:18	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.