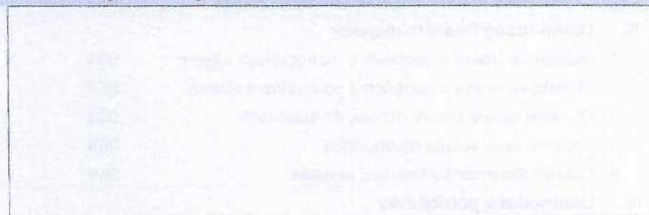


ROZVAHA

**příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky, p. o.****Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60****Místo podnikání**ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60****Údaje o organizaci**identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100****Kontaktní údaje**telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW **www.dozpbtrtniky.cz**
stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Jitka Žemlová**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Mgr. Ilona Trojanová**Podpisový záznam
statutárního orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 10.05.2023, 16h27m50s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			350 243 124,47	77 470 166,97	272 772 957,50	207 800 857,42
A. Stálá aktiva			270 158 766,19	77 470 166,97	192 688 599,22	193 816 660,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			282 096,50	282 096,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	130 596,50	130 596,50	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	151 500,00	151 500,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			268 968 469,79	76 272 429,37	192 696 040,42	193 808 860,42
1. Pozemky			031	1 101 369,92	1 101 369,92	1 101 369,92
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	222 134 705,50	39 946 460,00	182 188 245,50
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí			022	21 257 032,90	11 850 607,90	9 406 425,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	24 475 361,47	24 475 361,47	
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			908 199,90	915 641,10	7 441	7 800,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	7 800,00	7 800,00	7 800,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469	900 399,90	915 641,10	15 241
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			
B. Oběžná aktiva			80 084 358,28		80 084 358,28	13 984 197,00
I. Zásoby			752 817,36		752 817,36	381 937,29
1. Pořízení materiálu			111	349 879,73	349 879,73	
2. Materiál na skladě			112	402 937,63	402 937,63	381 937,29
3. Materiál na cestě			119			
4. Nedokončená výroba			121			
5. Polotovary vlastní výroby			122			
6. Výrobky			123			
7. Pořízení zboží			131			
8. Zboží na skladě			132			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			43 591 985,50		43 591 985,50	1 215 114,17
1. Odběratelé			311	571 509,38	571 509,38	513 146,78
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	545 700,49	545 700,49	445 628,98
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	57 589,00	57 589,00	18 889,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	44 353,18	44 353,18	1 176,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	32 889 000,00		32 889 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	44 601,65		44 601,65	167 256,61
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 393 349,00		9 393 349,00	8 422,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 882,80		45 882,80	60 594,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 739 555,42		35 739 555,42	12 387 145,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	33 356 608,20		33 356 608,20	9 209 265,62
10.	Běžný účet FKSP	243	1 713 225,72		1 713 225,72	1 660 950,42
15.	Ceniny	263	488,50		488,50	16 161,50
16.	Peníze na cestě	262	600 000,00-		600 000,00-	
17.	Pokladna	261	1 269 233,00		1 269 233,00	1 500 768,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			272 772 957,50	207 800 857,42
C. Vlastní kapitál			199 974 154,69	196 489 184,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			191 295 858,71	192 408 678,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	95 078 960,59	95 813 036,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	97 875 138,30	98 253 882,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 240,18-	1 658 240,18-
II. Fondy účetní jednotky			5 060 946,28	4 372 377,66
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 704 604,22	1 750 111,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	980 402,52	980 402,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	235 897,18	235 897,18
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 053 983,56	1 319 907,56
III. Výsledek hospodaření			3 617 349,70	573,02-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 909 221,72	160 770,98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	160 770,98	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	452 643,00-	452 000,00-
D. Cizí zdroje			72 798 802,81	11 311 673,07
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			72 798 802,81	11 311 673,07
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 048 251,95	931 724,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 300 028,00	5 415 600,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 068 532,00	1 942 566,00
13.	Zdravotní pojištění	337	893 093,00	838 250,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	413 706,00	586 020,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 539 480,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	38 541 749,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	602 083,37	472 378,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	391 879,49	1 125 135,00
* Konec sestavy *				

Konec sestavy



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

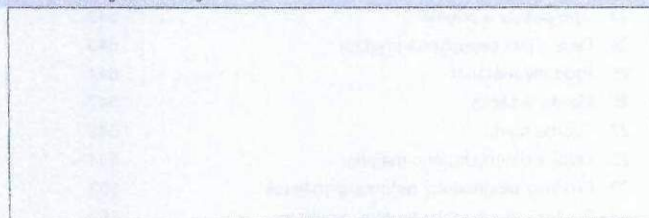
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Žemlová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.05.2023, 16h30m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			28 225 178,60		109 840 470,76	
I. Náklady z činnosti			28 225 178,60		109 840 470,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	973 849,27		4 167 524,30	
2.	Spotřeba energie	502	1 488 724,71		4 117 974,06	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	83 151,55		239 377,20	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	158 058,44		1 811 393,23	
9.	Cestovné	512	56 618,00		274 332,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 798,00		6 858,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 179 256,51		3 547 614,85	
13.	Mzdové náklady	521	16 706 823,00		65 340 947,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 538 024,00		21 495 304,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 528,00		274 048,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	709 481,26		2 660 881,29	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 600,00		21 193,29	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			7 104,00	
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	1 112 820,00		4 413 926,50	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	28 029,01		1 271 829,99	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	107 416,85		190 163,05	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			32 134 400,32		110 001 241,74	
I. Výnosy z činnosti			9 516 936,93		35 603 370,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 515 792,90		35 296 659,26	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			121 087,70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 144,03		185 623,74	
II. Finanční výnosy			19,39		75,37	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	19,39		75,37	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			22 617 444,00		74 397 795,67	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	22 617 444,00		74 397 795,67	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 909 221,72		160 770,98	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 909 221,72		160 770,98	
* Konec sestavy *						

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky, p. o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 119	ulice, č.p.	č. p. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 336 137		
fax			
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz		
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jitka Žemlová		Mgr. Ilona Trojanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.05.2023, 16h32m45s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 785 819,86	204 401,34	2 774 863,86
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 486 837,72	24 820,00	2 475 881,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	24 820,00	7 200,80	24 820,00
4.	Vyřazené závazky	906	7 200,80		7 200,80
5.	Ostatní majetek	909	62 560,00		62 560,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	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			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		BĚŽNÉ			
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			472 128,44		472 128,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	472 128,44		472 128,44
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
7.	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			
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 299 289,82		2 288 333,82

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. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		36 524 070,43
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	378 744,00	1 668 568,54

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Licence: DD06

E.1. Doplnující informace : položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

Licence: DD06

Časika

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

K položce Doplňující informace

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 1

Částka

K položce Doplňující informace

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 750 111,60
A.II.	Tvorba fondu		331 196,62
	1. Základní příděl		331 196,62
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		376 704,00
	1. Půjčky na bytové účely		80 696,00
	2. Stravování		231 908,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		44 100,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		20 000,00
	9. Ostatní užití fondu		1 704 604,22
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 216 299,70
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespořitébované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořitébované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 216 299,70

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované u: emníni samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 319 907,56
F.II.	Tvorba fondu		734 076,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		734 076,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 053 983,56

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	222 134 705,50	39 946 460,00	182 188 245,50	183 011 961,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 331 413,79	21 548 999,00	122 782 414,79	123 261 772,79
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	3 446 221,00	26 072 108,72	26 163 845,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	165 830,02	1 108,00	164 722,02	165 553,02
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	48 119 131,97	14 950 132,00	33 168 999,97	33 420 789,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	1 101 369,92		1 101 369,92	1 101 369,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 311,00		8 311,00	8 311,00
H.4.	Zastavěná plocha	80 966,56		80 966,56	80 966,56
H.5.	Ostatní pozemky	131 809,36		131 809,36	131 809,36

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

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

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

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

* Konec sestavy *