

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(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

IČO: 00829137

Petrohrad 1

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			186 979 880.57	72 120 249.91	114 859 630.66	113 400 537.13
A.	Stálá aktiva		140 380 181.93	72 120 249.91	68 259 932.02	70 090 809.23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 478 067.98	1 478 067.98		
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	466 683.98	466 683.98		
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		138 887 113.95	70 642 181.93	68 244 932.02	70 075 809.23
1.	Pozemky	031	472 539.00		472 539.00	482 207.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	95 743 017.75	32 271 197.00	63 471 820.75	65 190 400.75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 730 991.27	14 430 419.00	4 300 572.27	4 403 201.48
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 940 565.93	23 940 565.93		
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		46 599 698.64		46 599 698.64	43 309 727.90
I.	Zásoby		1 934 645.40		1 934 645.40	1 958 170.24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 899 607.78		1 899 607.78	1 934 082.01
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	35 037.62		35 037.62	24 088.23
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		13 488 675.32		13 488 675.32	13 065 224.60
1.	Odběratelé	311	12 929 693.90		12 929 693.90	11 181 984.07
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 484.75		121 484.75	113 292.75
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	79 700.00		79 700.00	240 000.00
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	190 845.67		190 845.67	159 228.02
31.	Příjmy příštích období	385	4 701.00		4 701.00	896.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	162 250.00		162 250.00	1 369 645.76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				178.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 176 377.92		31 176 377.92	28 286 333.06
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	8 324 514.41		8 324 514.41	10 953 647.65
9.	Běžný účet	241	22 353 767.08		22 353 767.08	16 436 970.78
10.	Běžný účet FKSP	243	199 996.43		199 996.43	496 906.63
15.	Ceniny	263				2 800.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	298 100.00		298 100.00	396 008.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			114 859 630.66	113 400 537.13
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		89 161 696.73	92 195 989.99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 243 568.54	72 074 445.75
1.	Jmění účetní jednotky	401	47 624 743.48	48 325 727.69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 618 825.06	23 748 718.06
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		18 799 443.40	20 107 115.26
1.	Fond odměn	411	4 744 476.35	4 744 476.35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	269 946.69	515 289.85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 509 214.84	12 494 785.86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 275 805.52	2 352 563.20
III.	Výsledek hospodaření		118 684.79	14 428.98
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 684.79	14 428.98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		25 697 933.93	21 204 547.14
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		25 697 933.93	21 204 547.14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 771 857.74	1 365 927.23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	162 250.00	208 384.26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 953 094.00	5 203 434.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 649 821.00	1 897 711.00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 184 368.00	864 229.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	461 353.00	255 745.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 710.00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 007 630.78	171 860.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 498 849.41	11 237 256.65

Sestaveno dne: 29.01.2024 13:28:46	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.12.2023

(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

IČO: 00829137

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		153 655 631.25	194 875.93	136 066 913.52	124 174.86
I.	Náklady z činnosti		153 655 631.25	194 875.93	136 066 913.52	124 174.86
1.	Spotřeba materiálu	501	17 021 505.68	79 537.13	14 680 064.99	40 209.42
2.	Spotřeba energie	502	1 647 364.43	16 649.40	1 762 717.80	11 610.29
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	463 395.93	3 993.75	420 614.09	3 138.88
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-10 949.39		8 959.18	
8.	Opravy a udržování	511	9 886 604.44	1 353.82	7 908 631.50	685.48
9.	Cestovné	512	194 691.00		163 977.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	40 766.90		29 107.53	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 354 915.95	3 950.39	6 415 440.19	3 006.89
13.	Mzdové náklady	521	82 844 995.39	65 609.61	76 505 036.79	47 276.21
14.	Zákonné sociální pojištění	524	27 478 185.10	21 614.90	25 501 494.28	16 184.72
15.	Jiné sociální pojištění	525	335 333.42		317 412.50	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 774 551.95		2 318 955.43	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			823.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	17 930.00		11 550.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	25 422.00		242.00	
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	2 749 162.07	2 166.93	2 556 507.03	2 062.97
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	1 622 957.58		1 044 434.50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	208 798.80		199 242.51	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		153 738 006.97	231 185.00	136 068 056.36	137 461.00
I.	Výnosy z činnosti		149 483 221.83	231 185.00	132 840 763.36	137 461.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		56 100.00		49 785.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	147 993 260.94	175 085.00	129 648 781.04	87 676.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	180 192.00		143 581.00	
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	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 296 242.89		2 294 773.76	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 526.00		753 427.56	
II.	Finanční výnosy		660 502.14			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	660 502.14			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		3 594 283.00		3 227 293.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 594 283.00		3 227 293.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		82 375.72	36 309.07	1 142.84	13 286.14
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 375.72	36 309.07	1 142.84	13 286.14

Sestaveno dne: 29.01.2024 13:30:11	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

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

sestavená k 31.12.2023

(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**

IČO: 00829137

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	
			BEZNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		4 324 818.30	4 186 095.64
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	184 942.60	184 942.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 622 600.26	2 478 024.52
3.	Výřazené pohledávky	905	71 663.48	71 663.48
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 445 611.96	1 451 465.04
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	4 324 818.30	4 186 095.64

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.	515 289.85
A.II.	Tvorba fondu	1 625 730.84
1.	Základní příděl	1 625 730.84
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	1 871 074.00
1.	Půjčky na bytové účely	266 880.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	592 594.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	25 500.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	986 100.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	269 946.69

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 494 785.86
D.II.	Tvorba fondu	38 428.98
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	14 428.98
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	24 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	24 000.00
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	24 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	12 509 214.84

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 352 563.20
F.II.	Tvorba fondu	1 621 436.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 621 436.00
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	2 698 193.68
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	1 425 950.79
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	1 272 242.89
F.IV.	Konečný stav fondu	1 275 805.52

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	32 271 197.00	63 471 820.75	65 190 400.75
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	32 271 197.00	63 471 820.75	65 190 400.75

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	472 539.00		472 539.00	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	174 278.00		174 278.00	193 408.00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	97 601.00		97 601.00	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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
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	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 29.01.2024 13:30:57	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.