

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
mista)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

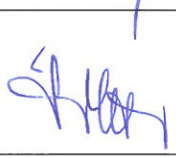
Husitská 1683/2

Most

434 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			190 902 839.27	68 960 195.30	121 942 643.97	63 921 738.39
A.	Stálá aktiva		115 802 320.21	65 210 018.75	50 592 301.46	51 150 874.46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		333 079.00	333 079.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	333 079.00	333 079.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		115 469 241.21	64 876 939.75	50 592 301.46	51 150 874.46
1.	Pozemky	031	280 389.00		280 389.00	280 389.00
2.	Kulturní předměty	032	14 700.00		14 700.00	14 700.00
3.	Stavby	021	86 125 139.66	37 123 504.80	49 001 634.86	49 489 503.86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 171 478.90	11 947 533.30	1 223 945.60	1 294 649.60
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 805 901.65	15 805 901.65		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 632.00		71 632.00	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		75 100 519.06	3 750 176.55	71 350 342.51	12 770 863.93
I.	Zásoby		387 050.69		387 050.69	384 092.61
2.	Materiál na skladě	112	387 050.69		387 050.69	384 092.61
II.	Krátkodobé pohledávky		61 047 653.52	3 750 176.55	57 297 476.97	1 487 356.62
1.	Odběratelé	311	124 061.01		124 061.01	112 076.08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 105.00		95 105.00	6 900.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 928 301.50	3 750 176.55	1 178 124.95	1 147 760.30
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 658.00		4 658.00	4 777.00
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	39 500.00		39 500.00	40 000.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	55 702 960.00		55 702 960.00	
30.	Náklady příštích období	381	34 085.81		34 085.81	113 909.14
32.	Dohadné účty aktivní	388	118 560.00		118 560.00	61 560.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	422.20		422.20	374.10
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 665 814.85		13 665 814.85	10 899 414.70
9.	Běžný účet	241	12 694 163.24		12 694 163.24	9 870 722.93
10.	Běžný účet FKSP	243	944 331.61		944 331.61	984 650.77
15.	Ceniny	263	396.00		396.00	396.00
17.	Pokladna	261	26 924.00		26 924.00	43 645.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			121 942 643.97	63 921 738.39
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		61 570 403.94	58 621 808.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 116 901.19	50 675 474.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 653 942.64	47 175 059.74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 861 727.15	3 899 183.05
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 268 933.16	7 183 979.94
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 002 726.03	1 049 374.91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 703 351.03	2 703 351.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 071 559.16	2 011 074.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 238 281.94	1 167 164.84
III.	Výsledek hospodaření		4 184 569.59	762 353.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 422 215.62	762 353.97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	762 353.97	
D.	Cizí zdroje		60 372 240.03	5 299 930.29
III.	Krátkodobé závazky		60 372 240.03	5 299 930.29
5.	Dodavatelé	321	337 740.03	209 542.29
10.	Zaměstnanci	331	2 413 863.00	2 732 266.00
12.	Sociální zabezpečení	336	990 913.00	1 153 423.00
13.	Zdravotní pojištění	337	427 411.00	497 507.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	393 810.00	496 710.00
35.	Výdaje příštích období	383		44 950.00
36.	Výnosy příštích období	384	55 640 560.00	28 860.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 435.00	42 133.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	58 508.00	94 539.00

Sestaveno dne: 15.04.2020 8:49:55	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

Husitská 1683/2

Most

434 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 892 220.68		72 290 282.43	
I.	Náklady z činnosti		15 892 220.68		72 290 282.43	
1.	Spotřeba materiálu	501	870 950.57		3 861 601.03	
2.	Spotřeba energie	502	495 863.75		1 350 800.12	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	48 000.00		186 214.00	
8.	Opravy a udržování	511	36 544.80		931 970.29	
9.	Cestovné	512	2 581.00		25 816.75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	171.70		9 677.84	
12.	Ostatní služby	518	380 381.18		1 262 242.87	
13.	Mzdové náklady	521	9 687 969.00		44 609 836.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 223 231.00		15 007 214.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 052.00		185 936.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	196 899.62		949 018.54	
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 896.00		6 596.00	
26.	Manka a škody	547			7 500.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	558 573.00		2 258 090.00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	209 446.35		-31 062.30	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			941 020.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 264.00		559 623.15	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	127 396.71		168 188.14	
B.	VÝNOSY CELKEM		19 314 436.30		73 052 636.40	
I.	Výnosy z činnosti		415 140.40		1 438 500.80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	109 904.00		380 028.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 744.00		41 721.00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			82 000.00	
16.	Čerpání fondů	648			106 926.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	295 492.40		827 825.80	
IV.	Výnosy z transferů		18 899 295.90		71 614 135.60	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 899 295.90		71 614 135.60	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 422 215.62		762 353.97	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 422 215.62		762 353.97	

Sestaveno dne:

15.04.2020 8:48:43

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

Husitská 1683/2

Most

434 01

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává zde žádná skutečnost, která by ji omezovala v činnosti v dohledné budoucnosti. Účetní metody se nemění.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění. Významné změny nemáme.

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

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody máme popsány ve vnitřních směrnících organizace. Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. Organizace netvoří rezervy.

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 účetní jednotky		1 675 751.96	1 660 169.57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 003.10	32 003.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 596 110.29	1 580 624.70
5.	Ostatní majetek	909	47 638.57	47 541.77
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 675 751.96	1 660 169.57

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 498. Datum zápisu 7. února 2004, IČ 008 30 577.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizaci nejsou známy žádné skutečnosti ani informace, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, jejichž důsledky by měnily pohled na ekonomickou situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V organizaci se nevyskytuje takový případ, v organizaci nedošlo k převodu vlastnických práv k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond, rezervní fond i fond odměn jsou ke dni sestavení účetní závěrky kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k případu významného vzájemného zúčtování.

0.00

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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	37 455.90	153 305.60

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

Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 049 374.91
A.II.	Tvorba fondu	193 449.62
1.	Základní přiděl	193 449.62
A.III.	Čerpání fondu	240 098.50
2.	Stravování	17 748.00
3.	Rekreace	125 850.50
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	96 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 002 726.03

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 714 425.19
D.II.	Tvorba fondu	60 485.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	60 485.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 774 910.19

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 167 164.84
F.II.	Tvorba fondu	521 117.10
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	521 117.10
F.III.	Čerpání fondu	450 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	450 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 238 281.94

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	86 125 139.66	37 123 504.80	49 001 634.86	49 489 503.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	82 823 662.16	35 135 902.00	47 687 760.16	48 150 750.16
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	1 987 602.80	1 313 874.70	1 338 753.70

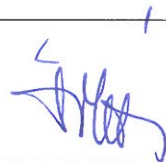
H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	280 389.00		280 389.00	280 389.00
H.4.	Zastavěná plocha	258 915.00		258 915.00	258 915.00
H.5.	Ostatní pozemky	21 474.00		21 474.00	21 474.00

Sestaveno dne:

15.04.2020 8:51:03

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

