



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **63787849**Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 13h19m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			409 876 460,76	96 027 760,82	313 848 699,94	235 939 111,76
A. Stálá aktiva			290 339 020,95	96 027 760,82	194 311 260,13	196 663 037,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			428 539,46	428 539,46		
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	428 539,46	428 539,46	
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			289 910 481,49	95 599 221,36	194 311 260,13	196 663 037,03
1. Pozemky			031	5 428 571,00	5 428 571,00	5 428 571,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	213 260 993,28	33 955 627,50	179 305 365,78
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí			022	32 583 364,65	23 295 231,30	9 288 133,35
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	38 348 362,56	38 348 362,56	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	289 190,00	289 190,00	
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						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			119 537 439,81		119 537 439,81	39 276 074,73
1.	Pořízení materiálu		254 395,09		254 395,09	278 610,66
2.	Materiál na skladě	111				
3.	Materiál na cestě	112	247 673,09			
4.	Nedokončená výroba	119			247 673,09	271 388,66
5.	Polotovary vlastní výroby	121				
6.	Výrobky	122				
7.	Pořízení zboží	123				
8.	Zboží na skladě	131				
9.	Zboží na cestě	132				
10.	Ostatní zásoby	138				
II. Krátkodobé pohledávky		139	6 722,00		6 722,00	7 222,00
1.	Odběratelé		60 250 953,83		60 250 953,83	8 479 964,37
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	353 533,53		353 533,53	981 676,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	540 390,06		540 390,06	357 537,92
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316				
10.	Sociální zabezpečení	335	147 450,00		147 450,00	73 999,00
11.	Zdravotní pojištění	336				
12.	Důchodové spoření	337				
13.	Daň z příjmů	338				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341				
15.	Daň z přidané hodnoty	342				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	344				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348	5 962 000,00		5 962 000,00	
30.	Náklady příštích období	373				
31.	Příjmy příštích období	381	7 060,00		7 060,00	45 340,43
32.	Dohadné účty aktivní	385				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	53 225 787,24		53 225 787,24	6 972 542,94
III. Krátkodobý finanční majetek		377	14 733,00		14 733,00	48 868,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		59 032 090,89		59 032 090,89	30 517 499,70
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251				
3.	Jiné cenné papíry	253				
		256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	245	15 769 186,39			
10.	Běžný účet FKSP	241	41 383 859,77		15 769 186,39	13 358 826,36
15.	Ceniny	243	1 468 568,73		41 383 859,77	15 138 893,78
16.	Peníze na cestě	263			1 468 568,73	1 553 060,56
17.	Pokladna	262				
		261	410 476,00		410 476,00	466 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			313 848 699,94	235 939 111,76
C.	Vlastní kapitál		219 782 945,73	199 121 140,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		203 938 777,33	196 760 744,23
1.	Jmění účetní jednotky			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	193 298 605,74	186 022 490,64
4.	Kurzové rozdíly	403	10 640 171,59	10 738 253,59
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 935 525,46	2 327 578,34
1.	Fond odměn		74 744,61	74 744,61
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	412	1 753 897,83	1 829 388,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	174 543,57	141 725,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	33 235,71	7 501,00
		416	1 899 103,74	274 218,84
III.	Výsledek hospodaření		11 908 642,94	32 818,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 908 642,94	32 818,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
		432		
D.	Cizí zdroje		94 065 754,21	36 817 971,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III.	Krátkodobé závazky		94 065 754,21	36 817 971,15
1.	Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	2 151 199,60	2 426 204,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	4 487 995,22	6 621 346,12
10.	Zaměstnanci	326		
		331	72 170,00	59 377,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 749 344,00	3 082 131,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 186 375,00	1 346 972,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	650 587,00	937 694,00
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	51 486 400,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 510 749,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	486 370,00	341 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 284 564,39	22 002 486,83
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **63787849**Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **12.10.2022, 13h17m47s**

Číslo		XCRGUVXA / VYA (08022022 / 08022022)				
položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			120 781 687,03		176 676 064,25	
I. Náklady z činnosti			120 781 687,03		176 675 314,34	
1.	Spotřeba materiálu					
2.	Spotřeba energie	501	10 698 457,60		176 675 314,34	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	502	5 872 566,17		15 189 078,58	
4.	Prodané zboží	503	696 419,17		5 072 346,95	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	504			887 479,48	
6.	Aktivace oběžného majetku	506				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	507				
8.	Opravy a udržování	508				
9.	Cestovné	511	1 050 966,35			
10.	Náklady na reprezentaci	512	64 690,13		3 917 346,57	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	513	13 375,63		47 804,00	
12.	Ostatní služby	516			17 708,80	
13.	Mzdové náklady	518	5 265 813,00			
14.	Zákonné sociální pojištění	521	67 104 861,00		6 103 572,58	
15.	Jiné sociální pojištění	524	22 274 425,00		100 265 031,00	
16.	Zákonné sociální náklady	525	287 475,00		33 371 798,00	
17.	Jiné sociální náklady	527	2 115 183,73		397 005,00	
18.	Daň silniční	528			3 094 662,39	
19.	Daň z nemovitostí	531				
20.	Jiné daně a poplatky	532				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	538				
23.	Jiné pokuty a penále	541	9 200,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	542			10 400,00	
25.	Prodaný materiál	543				
26.	Manka a škody	544				
27.	Tvorba fondů	547	500,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	548				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	551	3 583 395,00			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	552			3 904 452,00	
31.	Prodané pozemky	553				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	554				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	555				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	556				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	557				
		558	1 558 652,93		22 623,00	
					4 146 606,04	

0.2022 13h17m47s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

12.10.2022 13h17m47s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	185 706,32		227 399,95	
II.	Finanční náklady				749,91	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			749,91	
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				
B.	Výnosy celkem		132 690 329,97		176 708 882,29	
I.	Výnosy z činnosti		72 001 415,97		83 473 494,69	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	71 559 919,73			
3.	Výnosy z pronájmu	603	54 013,00		82 594 900,33	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			78 975,00	
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	24 265,29		24 900,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	363 217,95		774 719,36	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
6.	Ostatní finanční výnosy	664				
		669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů		60 688 914,00		93 235 387,60	
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	671				
		672	60 688 914,00		93 235 387,60	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		11 908 642,94		32 818,04	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 908 642,94		32 818,04	
* Konec sestavy *						

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **12.10.2022, 13h13m24s**

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 položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	9 807 805,22	8 289 496,38
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	330 085,85	335 361,85
3. Vyřazené pohledávky		905	5 220 826,11	5 281 618,25
4. Vyřazené závazky		906	35 605,73	35 605,73
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			4 221 287,53	2 636 910,55
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			55 206 100,00	
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	55 206 100,00	
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	
			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		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		39 450,00	39 450,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	39 450,00	39 450,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
		968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	974		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	976		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
		986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	991		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	992		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	993		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	994		
		999		
			64 974 455,22	8 250 046,38

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 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	98 082,00	10 898,00

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	
		Částka

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

K položce	Doplnující 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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
1.	Základní přiděl		1 829 388,36
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		1 335 741,72
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		1 335 741,72
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
1.	Půjčky na bytové účely		1 411 232,25
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		209 490,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		492 574,56
6.	Poskytnuté peněžní dary		574 167,69
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		135 000,00
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 753 897,83

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.		
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		149 226,53
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		82 818,04
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		32 818,04
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		50 000,00
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		24 265,29
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		24 265,29
			207 779,28

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		274 218,84
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		3 924 503,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		3 485 313,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		289 190,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		150 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 299 618,10
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 231 618,10
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 068 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 899 103,74

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	213 260 993,28	33 955 627,50	179 305 365,78	181 516 877,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	25 090 073,53	7 382 308,00	17 707 765,53	18 078 898,53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	155 471 101,42	18 806 813,00	136 664 288,42	137 915 657,42
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	19 657 500,61	6 476 269,50	13 181 231,11	13 533 203,11
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 250 881,72	955 234,00	7 295 647,72	7 354 318,72
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	4 791 436,00	335 003,00	4 456 433,00	4 634 800,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.1.	Stavební pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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 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 *