



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **49872516**Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 14h29m43s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Statutární zástupce

Mgr. Marcela KačalováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			160 757 842,65	53 482 071,05	107 275 771,60	71 368 209,48
A.	Stálá aktiva		93 670 312,96	53 482 071,05	40 188 241,91	32 900 320,24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		245 553,85	245 553,85		
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	245 553,85	245 553,85		
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		93 125 664,55	53 236 517,20	39 889 147,35	32 592 954,08
1.	Pozemky	031	379 868,55		379 868,55	379 868,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	46 635 455,10	20 422 746,00	26 212 709,10	25 479 484,40
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 580 620,68	12 083 417,00	6 497 203,68	6 446 085,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 730 354,20	20 730 354,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 799 366,02		6 799 366,02	287 515,45
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		299 094,56		299 094,56	307 366,16
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	299 094,56		299 094,56	307 366,16
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		67 087 529,69		67 087 529,69	38 467 889,24
I.	Zásoby		463 534,10		463 534,10	424 887,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	463 534,10		463 534,10	424 887,81
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		47 566 348,76		47 566 348,76	27 451 387,78
1.	Odběratelé	311	2 980 074,90		2 980 074,90	5 662 078,79
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 143 538,00		1 143 538,00	197 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	25 996,74		25 996,74	39 992,20
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 027 938,34		3 027 938,34	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	97 699,75		97 699,75	172 097,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	40 086 211,28		40 086 211,28	21 239 484,55
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	204 889,75		204 889,75	140 484,58
III.	Krátkodobý finanční majetek		19 057 646,83		19 057 646,83	10 591 613,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 675 186,86		2 675 186,86	2 588 923,86
9.	Běžný účet	241	15 764 571,96		15 764 571,96	7 753 847,30
10.	Běžný účet FKSP	243	295 434,01		295 434,01	20 165,49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	322 454,00		322 454,00	228 677,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			107 275 771,60	71 368 209,48
C.	Vlastní kapitál		76 960 791,04	54 546 241,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 993 747,29	51 504 673,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 932 796,63	52 499 222,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 500,00	69 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		3 659 490,47	3 023 925,87
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	378 157,25	131 614,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	293 092,20	275 450,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 907,45	139 953,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 738 492,32	2 337 066,32
III.	Výsledek hospodaření		6 307 553,28	17 642,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 307 553,28	17 642,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		30 314 980,56	16 821 968,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 000,00	1 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		30 313 980,56	16 820 968,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 457 345,78	523 156,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 367 125,92	3 500 171,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 283 031,00	3 904 253,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 251 303,00	1 513 922,00
13.	Zdravotní pojištění	337	542 249,00	653 144,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	231 648,00	356 756,00
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	12 604 620,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 022 650,00	1 107 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 288 830,00	46 750,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 265 177,86	5 215 115,86

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 14h29m 0s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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			45 439 876,02		92 227 592,70	
I. Náklady z činnosti			45 439 876,02		92 227 592,70	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 770 539,50		7 225 790,22	
2.	Spotřeba energie	502	2 097 129,00		3 794 442,40	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	226 385,00		380 382,00	
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	887 255,55		4 017 170,48	
9.	Cestovné	512	36 564,00		49 069,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 935,00		7 685,50	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 809 355,23		3 303 227,13	
13.	Mzdové náklady	521	25 461 708,00		50 745 695,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 487 229,00		16 899 320,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	105 604,00		209 994,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	808 371,45		1 856 594,17	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 350,00		730,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	855 216,00		1 680 206,00	
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	806 178,95		1 892 206,06	

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	79 055,34		165 080,74	
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				
B. Výnosy celkem			51 747 429,30		92 245 234,82	
I. Výnosy z činnosti			25 766 173,44		45 355 531,82	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 628 202,44		44 997 885,41	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 000,00		1 500,00	
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				
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	116 646,00		173 817,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 325,00		182 328,81	
II. Finanční výnosy			112 637,86			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	112 637,86			

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	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			25 868 618,00		46 889 703,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	25 868 618,00		46 889 703,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 307 553,28		17 642,12	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 307 553,28		17 642,12	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**

právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**

vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2023, 14h21m30s

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	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 398 585,62	7 428 730,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 698 508,70	5 728 653,92
3.	Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	75 591,81
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
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		97 824,60	97 824,60
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	97 824,60	97 824,60
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	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
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		367 024,08	472 126,08
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	297 789,00	402 891,00
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	69 235,08	69 235,08
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		8 640,00	8 640,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 640,00	8 640,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 120 746,14	7 045 789,36

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		

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	Doplňující 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. 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.		131 614,77
A.II.	Tvorba fondu		508 578,48
	1. Základní přiděl		508 578,48
	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		262 036,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		145 836,00
	3. Rekreaace		67 200,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		11 300,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		27 200,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		378 157,25

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.		415 403,53
D.II.	Tvorba fondu		104 242,12
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		17 642,12
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		86 600,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		116 646,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		116 646,00
D.IV.	Konečný stav fondu		402 999,65

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.		2 337 066,32
F.II.	Tvorba fondu		5 566 398,93
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		850 716,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 655 682,93
	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		60 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		5 164 972,93
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		4 967 972,93
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		197 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 738 492,32

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 635 455,10	20 422 746,00	26 212 709,10	25 479 484,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 736 945,00	18 830 273,00	20 906 672,00	20 173 447,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 898 510,10	1 592 473,00	5 306 037,10	5 306 037,10

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	379 868,55		379 868,55	379 868,55
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	257 727,55		257 727,55	257 727,55

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 *