

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(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
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			128 310 088.58	71 517 978.94	56 792 109.64	58 114 032.06
A. Stálá aktiva			114 169 113.75	69 540 621.99	44 628 491.76	46 836 537.76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			123 646.00	123 646.00		
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		123 646.00	123 646.00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek			114 045 467.75	69 416 975.99	44 628 491.76	46 836 537.76
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		88 204 782.41	44 590 536.80	43 614 245.61	45 653 306.61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		10 801 972.17	10 082 815.02	719 157.15	888 142.15
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 743 624.17	14 743 624.17		
B. Oběžná aktiva			14 140 974.83	1 977 356.95	12 163 617.88	11 277 494.30
I. Zásoby			537 287.29		537 287.29	703 669.25
2. Materiál na skladě	112		537 287.29		537 287.29	703 669.25
II. Krátkodobé pohledávky			3 173 291.37	1 977 356.95	1 195 934.42	1 169 741.79
1. Odběratelé	311		197 695.29		197 695.29	79 990.26
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		8 690.00		8 690.00	6 600.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		2 595 821.50	1 977 356.95	618 464.55	823 567.15
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		5 213.00		5 213.00	6 402.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		62 670.00		62 670.00	51 210.00
30. Náklady příštích období	381		122 361.58		122 361.58	90 550.38
32. Dohadné účty aktivní	388		180 840.00		180 840.00	108 000.00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					3 422.00
III. Krátkodobý finanční majetek			10 430 396.17		10 430 396.17	9 404 083.26
9. Běžný účet	241		9 990 413.68		9 990 413.68	8 878 588.09
10. Běžný účet FKSP	243		415 445.49		415 445.49	500 929.17
15. Ceniny	263		759.00		759.00	133.00
17. Pokladna	261		23 778.00		23 778.00	24 433.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			56 792 109.64	58 114 032.06
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		52 433 296.49	53 252 851.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 153 091.49	46 361 137.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 260 546.64	43 315 162.08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 291 313.45	3 444 744.01
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 915 730.12	5 881 100.72
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	459 121.63	557 587.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 278 589.35	2 267 976.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 468 633.04	2 114 766.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 456 371.10	687 755.66
III.	Výsledek hospodaření		1 364 474.88	1 010 613.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 364 474.88	1 010 613.22
D.	Cizí zdroje		4 358 813.15	4 861 180.63
III.	Krátkodobé závazky		4 358 813.15	4 861 180.63
5.	Dodavatelé	321	759 169.21	385 735.21
10.	Zaměstnanci	331	1 919 182.00	2 513 928.00
12.	Sociální zabezpečení	336	720 972.00	946 674.00
13.	Zdravotní pojištění	337	310 983.00	408 327.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	294 103.00	420 408.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	227 890.94	
35.	Výdaje příštích období	383	46 201.00	25 807.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 359.00	110 421.42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 953.00	49 880.00

Sestaveno dne: 05.02.2024 10:51:03	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
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		58 950 849.39	503 889.79	58 299 780.74	246 173.57
I.	Náklady z činnosti		58 950 849.39	503 889.79	58 299 780.74	246 173.57
1.	Spotřeba materiálu	501	3 116 538.53	214 603.49	2 520 115.38	109 339.69
2.	Spotřeba energie	502	2 762 735.97	11 609.37	2 210 525.51	5 061.22
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	172 919.07	1 908.14	145 581.61	839.47
8.	Opravy a udržování	511	979 651.09	2 038.73	674 500.51	
9.	Cestovné	512	16 314.00		18 526.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	229.00		1 285.20	
12.	Ostatní služby	518	1 355 824.72	3 734.85	1 280 736.03	825.67
13.	Mzdové náklady	521	35 191 583.93	197 383.07	35 594 224.98	94 190.02
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 320 955.55	65 588.45	11 630 568.33	32 202.67
15.	Jiné sociální pojištění	525	140 675.96	815.04	144 924.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	758 538.62	3 880.94	845 651.63	1 922.17
20.	Jiné daně a poplatky	538	112 220.00		148 108.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 205 718.29	2 327.71	2 181 577.34	1 792.66
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-159 985.88		-1 424 051.12	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	626 904.98		2 057 842.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	253 803.06		164 803.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	96 222.50		104 862.34	
B.	VÝNOSY CELKEM		60 287 040.66	532 173.40	59 319 903.33	236 664.20
I.	Výnosy z činnosti		2 393 621.79	532 173.40	1 903 664.79	236 664.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 592 393.00	532 173.40	400 186.00	236 664.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	247 541.00		673 820.00	
16.	Čerpání fondů	648	79 693.60		119 849.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	473 994.19		709 809.79	
II.	Finanční výnosy		366 053.53			
2.	Úroky	662	366 053.53			
IV.	Výnosy z transferů		57 527 365.34		57 416 238.54	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	57 527 365.34		57 416 238.54	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 336 191.27	28 283.61	1 020 122.59	-9 509.37
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 336 191.27	28 283.61	1 020 122.59	-9 509.37

Sestaveno dne:

05.02.2024 10:50:35

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

vyčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

**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	IC
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		1 586 080.63	1 559 713.23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	25 481.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 533 254.58	1 489 352.54
5.	Ostatní majetek	909	45 853.05	44 879.59
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		300 840.00	297 235.48
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	14 000.00	14 000.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967	2 660.00	
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	284 180.00	283 235.48
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 285 240.63	1 262 477.75

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 vlastnický 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.	153 430.56	153 798.54

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.	557 587.29
A.II.	Tvorba fondu	680 706.08
1.	Základní přiděl	680 706.08
A.III.	Čerpání fondu	779 171.74
2.	Stravování	47 748.00
3.	Rekreace	442 749.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 274.74
6.	Poskytnuté peněžní dary	37 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	241 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	459 121.63

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 382 742.77
D.II.	Tvorba fondu	1 044 173.22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 010 613.22
4.	Peněžní dary - účelové	15 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	18 560.00
D.III.	Čerpání fondu	679 693.60
5.	Ostatní čerpání	679 693.60
D.IV.	Konečný stav fondu	4 747 222.39

Fond investic

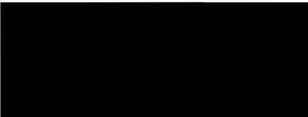
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	687 755.66
F.II.	Tvorba fondu	2 654 615.44
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 054 615.44
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	600 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 886 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 886 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 456 371.10

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	88 204 782.41	44 590 536.80	43 614 245.61	45 653 306.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	42 229 908.00	42 673 396.91	44 613 100.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 360 628.80	940 848.70	1 040 205.70

H. Doplňující 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: 30.01.2024 13:01:02	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

