

IČO: 00829048
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 16.07.2020 07:33:26
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ROZVAHA

Sestavená k 30.06.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad Labem

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		966 170 855,97	139 219 367,17	826 951 488,80	402 311 943,24
A.	Stálá aktiva		942 316 521,70	138 593 709,27	803 722 812,43	381 355 809,73
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	246 441,80	120 400,00	128 800,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	198 841,80	198 841,80	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	168 000,00	47 600,00	120 400,00	128 800,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		941 909 679,90	138 307 267,47	803 602 412,43	381 227 009,73
A.II.1.	Pozemky	031	48 285 325,32	0,00	48 285 325,32	48 270 311,06
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	607 071 157,11	112 278 823,75	494 792 333,36	81 193 947,95
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	48 267 534,68	21 751 531,69	26 516 002,99	18 869 146,09
A.II.5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 619 177,42	3 619 177,42	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 024 390,21	657 734,61	1 366 655,60	1 376 968,39
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	163 000,00	0,00	163 000,00	1 159 999,66
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	232 479 095,16	0,00	232 479 095,16	230 356 636,58
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

16.07.2020

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		23 854 334,27	625 657,90	23 228 676,37	20 956 133,51		
B.I.	Zásoby		13 790 272,28	0,00	13 790 272,28	8 776 341,94		
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 725 328,90	0,00	1 725 328,90	1 248 052,11		
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	8 860 982,23	0,00	8 860 982,23	3 785 507,36		
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	1 735 558,97	0,00	1 735 558,97	2 471 992,43		
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 468 402,18	0,00	1 468 402,18	1 270 790,04		
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3 981 857,13	625 657,90	3 356 199,23	9 624 855,17		
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 066 156,15	414 407,90	651 748,25	525 400,14		
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	527 140,00	0,00	527 140,00	817 116,00		
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	138 723,00	0,00	138 723,00	25 710,00		
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO		MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	314 692,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	1 755 104,07	0,00	1 755 104,07	1 755 104,07	226 949,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	825 915,44	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	60 360,53	0,00	60 360,53	60 360,53	248 873,50	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	222 847,38	0,00	222 847,38	222 847,38	6 639 929,09	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 526,00	211 250,00	276,00	276,00	270,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 082 204,86	0,00	6 082 204,86	6 082 204,86	2 554 936,40	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 378 073,11	0,00	5 378 073,11	5 378 073,11	1 936 710,79	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	566 221,75	0,00	566 221,75	566 221,75	573 953,61	
B.III.15.	Ceniny	263	36 201,00	0,00	36 201,00	36 201,00	32 836,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	101 709,00	0,00	101 709,00	101 709,00	11 436,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		826 951 488,80	402 311 943,24
C.	Vlastní kapitál		814 944 895,83	398 585 534,73
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		808 177 813,32	394 253 618,00
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	520 122 768,58	394 406 030,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	292 310 052,82	4 102 596,00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 255 008,08	-4 255 008,08		
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 921 687,02	2 133 663,01		
C.II.1.	Fond odměn	411	358 196,00	160 897,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	563 990,71	580 113,27		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	392 248,68	194 950,63		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 607 251,63	1 197 702,11		
C.III.	Výsledek hospodaření		1 845 395,49	2 198 253,72		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 738,82	2 006 535,16		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 803 656,67	191 718,56		
D.	Cizí zdroje		12 006 592,97	3 726 408,51		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		12 006 592,97	3 726 408,51		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	10 224 592,97	1 128 896,74		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	786 946,00	502 591,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 789,00	9 372,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	351 561,00	222 725,00		

16.07.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	151 637,00	96 068,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	184 498,00	0,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	27 771,33		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	271 515,00	1 714 384,44		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 054,00	24 600,00		

Razítko:

Sestavil: Jiří Plavec

Telefon: 475 317 103

Datum a podpis: 16.07.2020

Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková

Telefon: 475 317 105

Datum a podpis: 16.07.2020

Krajská majetková,
příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
IČ 00829048 DIČ CZ00829048

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.		NÁKLADY CELKEM		25 287 859,94	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.		Náklady z činnosti		25 287 859,94	0,00	56 334 910,52	0,00
A.I.1.		Spotřeba materiálu	501	3 986 853,46	0,00	7 445 411,83	0,00
A.I.2.		Spotřeba energie	502	2 124 659,37	0,00	5 983 520,10	0,00
A.I.3.		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	184 326,36	0,00	1 646 468,61	0,00
A.I.4.		Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.		Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.		Aktivace oběžného majetku	507	-712 078,15	0,00	-1 515 307,35	0,00
A.I.7.		Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-4 339 041,41	0,00	418 644,14	0,00
A.I.8.		Opravy a udržování	511	4 985 952,76	0,00	7 319 774,36	0,00
A.I.9.		Cestovné	512	2 436,00	0,00	12 586,60	0,00
A.I.10.		Náklady na reprezentaci	513	1 552,68	0,00	11 968,21	0,00
A.I.11.		Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.		Ostatní služby	518	6 755 169,65	0,00	13 531 619,15	0,00
A.I.13.		Mzdové náklady	521	5 356 507,00	0,00	9 981 750,00	0,00
A.I.14.		Zákonné sociální pojištění	524	1 761 528,00	0,00	3 246 029,00	0,00
A.I.15.		Jiné sociální pojištění	525	21 889,00	0,00	40 203,00	0,00
A.I.16.		Zákonné sociální náklady	527	410 797,05	0,00	459 556,93	0,00
A.I.17.		Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.		Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.		Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.		Jiné daně a poplatky	538	8 715,00	0,00	11 355,00	0,00
A.I.22.		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	7 955,00	0,00	7 643,00	0,00
A.I.23.		Jiné pokuty a penále	542	1 200,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.		Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.		Prodaný materiál	544	6 167,41	0,00	64 279,28	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 997 449,51	0,00	5 825 649,66
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	137 604,62	0,00	277 812,46
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	-55 263,20
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	32 010,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	282 809,47	0,00	433 623,74
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	305 407,16	0,00	1 155 576,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		25 329 598,76	0,00	58 341 445,68	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		5 639 833,76	0,00	18 829 819,30	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3 045 898,09	0,00	10 379 428,97	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 196 192,95	0,00	4 600 421,74	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 100 250,04	0,00	2 434 723,67	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	23 002,32	0,00	98 981,23	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	199 500,00	0,00	395 344,34	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	413 678,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	74 990,36	0,00	507 241,35	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		19 689 765,00	0,00	39 511 626,38	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 689 765,00	0,00	39 511 626,38	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
1	2	3	4		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	41 738,82	0,00	2 006 535,16
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	41 738,82	0,00	2 006 535,16
					0,00

Sestavil:  Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 16.07.2020	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Talského 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048 Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 16.07.2020 
--	--

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		233 000,00	233 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	233 000,00	233 000,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 160 991,34	1 089 226,44

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

IČ: 00829048, zřizovací listina čj. 213/2002, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu Pr. vložce číslo 508

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

Nedošlo k žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68odst. 3

		0,00
--	--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	332 935 355,82	4 368 600,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	44 727 899,00	266 004,00

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

		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 oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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
--	--	------

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	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název		
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		580 113,27
F.A.II.	Tvorba fondu		
F.A.II.1.	Základní příděl		102 924,94
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		102 924,94
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		119 047,50
F.A.III.2.	Stravování		0,00
F.A.III.3.	Rekreace		101 047,50
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		6 000,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		12 000,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		563 990,71

F.D. Rezervní fond

F.D. Rezervní fond		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
F.D.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.			194 950,63
F.D.II.	Tvorba fondu			197 298,05
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření			197 298,05
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové			0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové			0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba			0,00
F.D.III.	Čerpání fondu			0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí			0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele			0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání			0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu			392 248,68

F.F. Investiční fond

Položka			Stav k
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 197 702,11
F.F.II.	Tvorba fondu		11 462 347,51
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 573 069,51
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 768 900,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		4 120 378,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		9 052 797,99
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		4 007 214,26
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		5 045 583,73
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		3 607 251,63

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	607 071 157,11	112 278 823,75	494 792 333,36	81 193 947,95
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	21 137 281,64	5 830 002,00	15 307 279,64	15 439 387,64
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 370 075,00	438 517,00	452 563,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	48 557 616,10	19 508 150,00	29 049 466,10	29 348 272,10
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 479 001,46	1 258 383,00	2 220 618,46	2 255 412,46
G.5.	Jiné inženýrské sítě	20 662 602,92	13 168 102,50	7 494 500,42	7 646 264,42
G.6.	Ostatní stavby	510 426 062,99	70 144 111,25	440 281 951,74	26 052 048,33

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	48 285 325,32	0,00	48 285 325,32	48 270 311,06
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 617 278,00	0,00	2 617 278,00	2 617 278,00
H.4.	Zastavěná plocha	383 043,06	0,00	383 043,06	383 043,06
H.5.	Ostatní pozemky	45 285 004,26	0,00	45 285 004,26	45 269 990,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	úrok
1	2	3	4	5	6	6b
					6a	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy							
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil: Jiří Plavec Telefon: 475 317 103 Datum a podpis: 16.07.2020 	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048
Kontroloval/Schválil: Ing. Miluše Srbková Telefon: 475 317 105 Datum a podpis: 16.07.2020 	