



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**IČO: **47274468**Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
fax **412 337 005**
e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková SoňaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček PavelPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2020, 10h 3m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			285 538 525,10	59 842 714,15	225 695 810,95	209 147 039,31
A.	Stálá aktiva		258 691 166,98	59 842 714,15	198 848 452,83	201 333 538,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		175 666,00	175 666,00		
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	175 666,00	175 666,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		258 515 500,98	59 667 048,15	198 848 452,83	201 333 538,33
1.	Pozemky	031	719 524,27		719 524,27	719 524,27
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 795 717,28	32 518 175,00	192 277 542,28	194 445 126,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 229 376,02	12 377 989,74	5 851 386,28	6 168 887,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 770 883,41	14 770 883,41		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			26 847 358,12	26 847 358,12	7 813 500,98
I. Zásoby			361 077,89	361 077,89	248 104,13
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	361 077,89	361 077,89	248 104,13
	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			8 082 593,86	8 082 593,86	609 764,56
	1. Odběratelé	311	942 119,86	942 119,86	528 194,21
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	337 920,00	337 920,00	9 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
	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 ústředními vládními institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381			51 286,35
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 790 002,00	6 790 002,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 552,00	12 552,00	21 284,00
III. Krátkodobý finanční majetek			18 403 686,37	18 403 686,37	6 955 632,29
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	17 703 944,20		17 703 944,20	6 091 320,36
10.	Běžný účet FKSP	243	229 579,17		229 579,17	290 767,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	470 163,00		470 163,00	573 544,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	657 891,00	809 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	283 775,00	349 001,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	248 667,00	346 331,00
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	13 580 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 599 998,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	398 920,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 014 984,00	2 386 681,00
* Konec sestavy *				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			225 695 810,95	209 147 039,31
C.	Vlastní kapitál		206 565 533,04	204 783 546,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		198 901 566,95	201 382 373,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	198 901 566,95	201 382 373,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		4 730 145,04	3 169 286,79
1.	Fond odměn	411	10 996,46	10 996,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	260 261,97	332 074,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	482 986,58	251 101,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 852,60	32 152,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 945 047,43	2 542 961,93
III.	Výsledek hospodaření		2 933 821,05	231 885,51
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 933 821,05	231 885,51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		19 130 277,91	4 363 493,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		19 130 277,91	4 363 493,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	255 743,91	316 349,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	90 299,00	156 011,00



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**

IČO: **47274468**

Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
fax **412 337 005**
e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2020, 10h 5m 7s

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			26 293 270,93		51 414 040,54	
I. Náklady z činnosti			26 293 270,93		51 414 040,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 549 853,99		5 209 638,60	
2.	Spotřeba energie	502	803 764,25		1 264 771,53	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	166 920,00		333 024,19	
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	154 715,53		543 243,58	
9.	Cestovné	512			7 704,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 236,00		5 947,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	779 799,86		1 222 415,62	
13.	Mzdové náklady	521	13 617 945,00		26 047 026,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 557 023,00		8 769 196,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	56 627,00		108 657,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	408 127,46		647 169,83	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			30,00	
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	3 084 235,00		6 131 529,00	
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	63 775,84		1 072 496,09	

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	47 248,00		51 192,10	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			29 227 091,98		51 645 926,05	
I. Výnosy z činnosti			12 460 430,15		22 879 779,97	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 451 281,39		22 831 866,42	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 300,00		30 120,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 848,76		17 793,55	
II. Finanční výnosy			657,83		1 146,08	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	657,83		1 146,08	

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			16 766 004,00		28 765 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 766 004,00		28 765 000,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 933 821,05		231 885,51	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 933 821,05		231 885,51	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**

IČO: **47274468**

Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Filipovská 582/20**
obec **Jiříkov**
PSČ, pošta **407 53**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274468**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
fax **412 337 005**
e-mail **miksickova@domovseverka.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace,
iČ: 472 74 468
407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.07.2020, 10h 9m 2s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS.

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		2 299 899,09	2 187 363,29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 821,98	25 016,40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	823 826,61	759 160,39
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 828,00	3 828,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 441 422,50	1 399 358,50
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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			
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		
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		37 323,00	37 323,00
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		
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	37 323,00	37 323,00
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 262 576,09	2 150 040,29

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

Identifikační číslo účetní jednotky 47274468, zápis ve veřejném rejstříku.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplňující 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.		332 074,73
A.II.	Tvorba fondu		272 292,24
	1. Základní přiděl		272 292,24
	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		344 105,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		49 205,00
	3. Rekreační		16 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		10 900,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		268 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		260 261,97

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.		283 253,67
D.II.	Tvorba fondu		231 885,51
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		231 885,51
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 300,00
	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		1 300,00
D.IV.	Konečný stav fondu		513 839,18

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.		2 542 961,93
F.II.	Tvorba fondu		3 084 235,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 084 235,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 682 149,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		599 149,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 083 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 945 047,43

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		224 795 717,28	32 518 175,00	192 277 542,28	194 445 126,28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		224 719 470,28	32 515 103,00	192 204 367,28	194 371 183,28
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		76 247,00	3 072,00	73 175,00	73 943,00

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	719 524,27		719 524,27	719 524,27
H.1.	Stavební pozemky	14 364,00		14 364,00	14 364,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	27 381,26		27 381,26	27 381,26
H.4.	Zastavěná plocha	5 369,00		5 369,00	5 369,00
H.5.	Ostatní pozemky	672 410,01		672 410,01	672 410,01

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 *