

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2021

(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	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			182 420 654.07	70 749 931.93	111 670 722.14	61 351 386.23
A.	Stálá aktiva		115 608 941.53	66 693 492.93	48 915 448.60	49 470 072.32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		321 652.00	321 652.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	321 652.00	321 652.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		115 287 289.53	66 371 840.93	48 915 448.60	49 470 072.32
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	86 390 089.25	39 079 365.80	47 310 723.45	47 801 223.45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 064 469.17	11 826 465.02	1 238 004.15	1 302 127.87
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 466 010.11	15 466 010.11		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 632.00		71 632.00	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		66 811 712.54	4 056 439.00	62 755 273.54	11 881 313.91
I.	Zásoby		738 620.73		738 620.73	680 769.28
2.	Materiál na skladě	112	738 620.73		738 620.73	680 769.28
II.	Krátkodobé pohledávky		55 651 575.29	4 056 439.00	51 595 136.29	1 571 632.26
1.	Odběratelé	311	69 910.26		69 910.26	148 716.88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 410.00		82 410.00	6 600.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 155 163.50	4 056 439.00	1 098 724.50	1 131 434.90
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 607.00		8 607.00	8 584.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	29 500.00		29 500.00	30 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	50 196 240.00		50 196 240.00	
30.	Náklady příštích období	381	18 544.53		18 544.53	92 312.48
31.	Příjmy příštích období	385				12 200.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	91 200.00		91 200.00	141 200.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				84.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 421 516.52		10 421 516.52	9 628 912.37
9.	Běžný účet	241	9 291 631.58		9 291 631.58	8 550 722.69
10.	Běžný účet FKSP	243	1 078 904.94		1 078 904.94	1 064 115.68
15.	Ceniny	263	871.00		871.00	16.00
17.	Pokladna	261	50 109.00		50 109.00	14 058.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			111 670 722.14	61 351 386.23
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		56 794 758.35	55 440 690.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 440 048.33	48 994 672.04
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 127 268.13	45 644 223.09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 711 548.80	3 749 217.55
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 587 060.15	6 446 018.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 139 558.76	1 140 521.70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 722 364.30	2 722 364.30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 210 165.64	2 133 115.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	261 956.45	197 001.48
III.	Výsledek hospodaření		1 767 649.87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 767 649.87	
D.	Cizí zdroje		54 875 963.79	5 910 696.07
III.	Krátkodobé závazky		54 875 963.79	5 910 696.07
5.	Dodavatelé	321	320 898.39	387 188.67
10.	Zaměstnanci	331	2 689 159.00	2 992 462.00
12.	Sociální zabezpečení	336	937 846.00	1 260 397.00
13.	Zdravotní pojištění	337	422 152.00	543 645.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	223 518.00	572 521.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		50 000.00
35.	Výdaje příštích období	383		247.00
36.	Výnosy příštích období	384	50 064 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	162 221.40	40 627.40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 169.00	63 608.00

Sestaveno dne: 13.04.2021 13:37:22	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.03.2021

(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		15 856 662.99	45 267.29	73 063 455.73	78 883.55
I.	Náklady z činnosti		15 856 662.99	45 267.29	73 063 455.73	78 883.55
1.	Spotřeba materiálu	501	734 831.63	20 682.69	3 814 956.57	35 916.90
2.	Spotřeba energie	502	518 752.04	1 124.68	1 561 161.12	2 049.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	44 334.50	665.50	168 718.64	1 189.50
8.	Opravy a udržování	511	25 744.78		804 647.43	
9.	Cestovné	512			12 937.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			1 513.90	
12.	Ostatní služby	518	344 422.90	180.70	1 473 407.83	321.35
13.	Mzdové náklady	521	9 934 802.38	16 165.62	45 382 473.49	28 179.51
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 208 608.34	5 506.66	15 108 401.57	9 598.43
15.	Jiné sociální pojištění	525	40 447.00		187 852.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	218 425.52	354.36	972 982.62	615.78
20.	Jiné daně a poplatky	538	396.00		6 096.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	554 036.64	587.08	2 235 970.16	1 012.84
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	150 446.40		365 262.40	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			436 276.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	18 330.00		362 053.46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 084.86		168 745.54	
B.	VÝNOSY CELKEM		17 623 742.75	45 837.40	73 063 127.08	79 212.20
I.	Výnosy z činnosti		386 874.00	45 837.40	2 811 997.58	79 212.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	111 512.00	45 837.40	425 534.00	79 212.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	102 414.00		162 536.00	
16.	Čerpání fondů	648			890 310.70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	172 948.00		1 333 616.88	
IV.	Výnosy z transferů		17 236 868.75		70 251 129.50	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 236 868.75		70 251 129.50	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 767 079.76	570.11	-328.65	328.65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 767 079.76	570.11	-328.65	328.65

Sestaveno dne:

13.04.2021 13:37:36

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Výčet 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 31.03.2021

(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

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		1 658 176.19	1 657 523.19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 003.10	32 003.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 582 206.52	1 581 553.52
5.	Ostatní majetek	909	43 966.57	43 966.57
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 658 176.19	1 657 523.19

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.	37 668.75	149 965.50

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
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 140 521.70
A.II.	Tvorba fondu	198 547.06
1.	Základní přiděl	198 547.06
A.III.	Čerpání fondu	199 510.00
2.	Stravování	17 160.00
3.	Rekreace	73 650.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	98 700.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 139 558.76

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 855 479.94
D.II.	Tvorba fondu	77 050.00
4.	Peněžní dary - účelové	50 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	27 050.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 932 529.94

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	197 001.48
F.II.	Tvorba fondu	516 954.97
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	516 954.97
F.III.	Čerpání fondu	452 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	452 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	261 956.45

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	86 390 089.25	39 079 365.80	47 310 723.45	47 801 223.45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 088 611.75	36 992 247.00	46 096 364.75	46 561 985.75
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 087 118.80	1 214 358.70	1 239 237.70

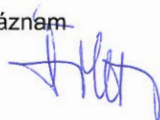
H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

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:

13.04.2021 13:37:48

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

