

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2021

(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			169 028 216.56	69 282 609.93	99 745 606.63	61 351 386.23
A.	Stálá aktiva		113 781 574.53	65 417 529.93	48 364 044.60	49 470 072.32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		316 154.00	316 154.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	316 154.00	316 154.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		113 465 420.53	65 101 375.93	48 364 044.60	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	39 569 865.80	46 820 223.45	47 801 223.45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 340 221.17	10 163 121.02	1 177 100.15	1 302 127.87
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 368 389.11	15 368 389.11		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 632.00		71 632.00	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		55 246 642.03	3 865 080.00	51 381 562.03	11 881 313.91
I.	Zásoby		616 913.61		616 913.61	680 769.28
2.	Materiál na skladě	112	616 913.61		616 913.61	680 769.28
II.	Krátkodobé pohledávky		42 174 868.18	3 865 080.00	38 309 788.18	1 571 632.26
1.	Odběratelé	311	160 631.09		160 631.09	148 716.88
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 820.00		164 820.00	6 600.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 954 868.50	3 865 080.00	1 089 788.50	1 131 434.90
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 307.00		8 307.00	8 584.00
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	27 500.00		27 500.00	30 500.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	36 751 000.00		36 751 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	45 779.29		45 779.29	92 312.48
31.	Příjmy příštích období	385				12 200.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	59 280.00		59 280.00	141 200.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 682.30		2 682.30	84.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 454 860.24		12 454 860.24	9 628 912.37
9.	Běžný účet	241	11 520 615.26		11 520 615.26	8 550 722.69
10.	Běžný účet FKSP	243	890 149.98		890 149.98	1 064 115.68
15.	Ceniny	263	472.00		472.00	16.00
17.	Pokladna	261	43 623.00		43 623.00	14 058.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			99 745 606.63	61 351 386.23
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		57 228 144.90	55 440 690.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 888 644.33	48 994 672.04
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 613 532.88	45 644 223.09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 673 880.05	3 749 217.55
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 470 173.68	6 446 018.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	958 187.04	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	2 210 915.64	2 133 115.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	325 691.70	197 001.48
III.	Výsledek hospodaření		2 869 326.89	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 869 326.89	
D.	Cizí zdroje		42 517 461.73	5 910 696.07
III.	Krátkodobé závazky		42 517 461.73	5 910 696.07
5.	Dodavatelé	321	249 309.33	387 188.67
10.	Zaměstnanci	331	3 140 393.00	2 992 462.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 213 514.00	1 260 397.00
13.	Zdravotní pojištění	337	523 421.00	543 645.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	328 635.00	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	36 751 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	187 871.40	40 627.40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	123 318.00	63 608.00

Sestaveno dne: 15.07.2021 10:07:47	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.06.2021

(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		39 139 813.50	106 610.53	73 063 455.73	78 883.55
I.	Náklady z činnosti		39 139 813.50	106 610.53	73 063 455.73	78 883.55
1.	Spotřeba materiálu	501	1 603 796.07	49 282.73	3 814 956.57	35 916.90
2.	Spotřeba energie	502	861 273.39	2 660.50	1 561 161.12	2 049.24
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	88 439.80	1 560.20	168 718.64	1 189.50
8.	Opravy a udržování	511	83 260.82		804 647.43	
9.	Cestovné	512	952.00		12 937.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			1 513.90	
12.	Ostatní služby	518	639 468.64	423.10	1 473 407.83	321.35
13.	Mzdové náklady	521	25 291 199.30	37 664.70	45 382 473.49	28 179.51
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 341 108.10	12 829.90	15 108 401.57	9 598.43
15.	Jiné sociální pojištění	525	104 427.00		187 852.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	605 919.50	825.00	972 982.62	615.78
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 792.00		6 096.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 104 663.32	1 364.40	2 235 970.16	1 012.84
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-40 912.60		365 262.40	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	361 296.00		436 276.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	18 330.00		362 053.46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	72 800.16		168 745.54	
B.	VÝNOSY CELKEM		42 009 095.92	106 655.00	73 063 127.08	79 212.20
I.	Výnosy z činnosti		853 378.42	106 655.00	2 811 997.58	79 212.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	224 410.00	106 655.00	425 534.00	79 212.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	204 828.00		162 536.00	
16.	Čerpání fondů	648			890 310.70	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	424 140.42		1 333 616.88	
IV.	Výnosy z transferů		41 155 717.50		70 251 129.50	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	41 155 717.50		70 251 129.50	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 869 282.42	44.47	-328.65	328.65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 869 282.42	44.47	-328.65	328.65

Sestaveno dne:

15.07.2021 10:07:57

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 30.06.2021

(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		1 629 165.89	1 657 523.19
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 003.10	32 003.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 551 790.22	1 581 553.52
5.	Ostatní majetek	909	45 372.57	43 966.57
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 629 165.89	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 vlastnických 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.	75 337.50	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 OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 140 521.70
A.II.	Tvorba fondu	504 312.34
1.	Základní přiděl	504 312.34
A.III.	Čerpání fondu	686 647.00
2.	Stravování	34 470.00
3.	Rekreace	428 577.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	25 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	198 600.00
A.IV.	Konečný stav fondu	958 187.04

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 855 479.94
D.II.	Tvorba fondu	77 800.00
4.	Peněžní dary - účelové	50 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	27 800.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 933 279.94

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	197 001.48
F.II.	Tvorba fondu	1 030 690.22
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 030 690.22
F.III.	Čerpání fondu	902 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	902 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	325 691.70

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	39 569 865.80	46 820 223.45	47 801 223.45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 088 611.75	37 457 868.00	45 630 743.75	46 561 985.75
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 111 997.80	1 189 479.70	1 239 237.70

H. Doplnující 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: 15.07.2021 10:08:08	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

