

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2021

Název příspěvkové organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace
Sídlo: Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 00829048
Číslo organizace: 4701

Předložené podklady pro vyhodnocení účetní závěrky:

1. Podklady k rozboru hospodaření za rok 2021 dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“
2. Zpráva nezávislého auditora
3. Účetní závěrka za rok 2021
4. Inventarizační zpráva

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2021: ztráta ve výši 6 889 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2021:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Na základě výše uvedených skutečností je výrok auditora k účetní závěrce výše uvedené příspěvkové organizace za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 „**bez výhrad**“.

Vyjádření svodného odboru k účetní závěrce za rok 2021:

Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená za účetní období roku 2021. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2021 provedl také nezávislý auditor, jehož výrok neshledal negativní skutečnosti. Inventarizace příspěvkové organizace k 31. 12. 2021 byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly – úbytek u krmiva (mláto sušené, DOV granule, DOV šrot) a výrobků vlastní výroby (pšenice ozimá, ječmen ozimý, oves, siláž kukuřičná, senáž, chlévská mrva). Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství, účtováno: úbytek 501/112,123. Po zaúčtování nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Závěr provedeného hodnocení účetní závěrky za rok 2021:

Odbor majetkový přezkoumal předložené dokumenty v plném rozsahu a přihlédl ke stanovisku nezávislého auditora a **doporučuje ke schválení** účetní závěrky za rok 2021 příspěvkové organizace Krajská majetková.

Dne: 20. 4. 2022

Za odbor MAJ: Mgr. Ing. Jindřich Šimák



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená zřizovateli organizace

KRAJSKÁ MAJETKOVÁ

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2021

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r.o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333
Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky:

Krajská majetková, příspěvková organizace

Sídlo:

Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, PSČ: 400 03

IČO:

008 29 048

Právní forma:

příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Krajská majetková, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

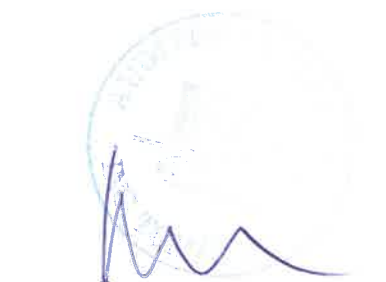
Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditora: 24. března 2022

LN Audit s.r.o.
Na Valích 510, 430 01 Loupy
IČO: 25408232



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

ÍČO: 00829048
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 15.02.2022 14:30:10
Předmět činnosti: 68200

SYKAZNICTVÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jiří Plavec
E-mail osoby odpovědné za sestavení: plavec@krajkamajetkova.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 475317103

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 096 903 515,17	134 033 075,26	962 870 439,91	849 555 416,83
A.	Stálá aktiva		1 072 003 007,68	133 168 646,63	938 834 361,05	827 354 614,57
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		366 841,80	271 641,80	95 200,00	112 000,00
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	72 800,00	95 200,00	112 000,00
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		1 071 596 165,88	132 857 004,83	938 739 161,05	827 242 614,57
A.II.1.	Pozemky	031	48 426 721,47	0,00	48 426 721,47	47 597 113,02
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	687 461 486,12	102 820 144,25	584 641 341,87	471 622 928,64
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	47 684 284,12	24 801 433,07	22 882 851,05	24 509 896,99
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 427 229,51	4 427 229,51	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 323 898,16	808 198,00	1 515 700,16	1 559 835,73
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	620 909,82	0,00	620 909,82	485 420,00

15.02.2022 14:30:10

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)	
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
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	280 651 636,68	0,00	280 651 636,68	281 467 420,19
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
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	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
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	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
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		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
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	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
B.	Oběžná aktiva		24 900 507,49	864 428,63	24 036 078,86	22 200 802,26
B.I.	Zásoby		13 701 730,53	0,00	13 701 730,53	11 934 855,36
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 356 710,74	0,00	1 356 710,74	1 660 590,65
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	5 306 401,31	0,00	5 306 401,31	5 068 665,92
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	5 203 719,19	0,00	5 203 719,19	3 901 412,79
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	1 834 899,29	0,00	1 834 899,29	1 304 186,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		7 357 050,66	864 428,63	6 492 622,03	3 666 360,40
B.II.1.	Odebíratelé	311	1 622 712,38	653 178,63	969 533,75	499 542,49
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	646 158,27	0,00	646 158,27	461 030,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	433 337,64	0,00	433 337,64	59 150,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	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.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	305 456,00	0,00	305 456,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	155 212,09	0,00	155 212,09
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	888 793,07	0,00	888 793,07
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	145 064,17	0,00	145 064,17
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 948 791,04	0,00	2 948 791,04
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	211 526,00	211 250,00	276,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 841 726,30	0,00	3 841 726,30
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 427 637,64	0,00	2 427 637,64
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 270 710,66	0,00	1 270 710,66
B.III.15.	Ceniny	263	45 180,00	0,00	45 180,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	98 198,00	0,00	98 198,00

Číslo položky	Název položky	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM	962 870 439,91	849 555 416,83

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál			953 335 733,42	844 537 086,01	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			954 575 627,36	836 320 235,38	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401		611 577 725,27	542 840 468,64	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		347 252 910,17	297 734 774,82	
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			4 012 634,77	3 763 278,07	
C.II.1.	Fond odměn	411		1 347 017,00	303 086,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		1 280 167,84	558 211,81	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		141 810,68	392 248,68	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00	0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		1 243 639,25	2 509 731,58	
C.III.	Výsledek hospodaření			-5 252 528,71	4 453 572,56	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			-6 888 539,27	2 649 915,89	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00	0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		1 636 010,56	1 803 656,67	
D.	Cizí zdroje			9 534 706,49	5 018 330,82	
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			9 534 706,49	5 018 330,82	
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		5 250 054,45	2 557 249,02	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00	0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00	0,00	

15.02.2022 14:30:10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	583 521,00	562 883,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 646,00	6 382,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	227 847,00	243 379,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	98 280,00	104 978,00		
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	0,00	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	37 160,33		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	3 331 396,04	1 483 666,47		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	37 962,00	22 633,00		

Sestavil:	Jaroslava Nováková	Razítko:	Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048
Telefon:		Schválil:	
Datum a podpis:	15 - 02 - 2022	Telefon:	
Datum a podpis:	15 - 02 - 2022	Datum a podpis:	15 - 02 - 2022

IČO: 00829048

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 15.02.2022 14:31:21

Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/3737, 40003 Ústí nad Labem

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jiří Plavec

E-mail osoby odpovědné za sestavení: plavec@krajiskamajetkova.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 475317103

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		247 672 955,48	0,00	65 792 642,46	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		247 672 955,48	0,00	65 792 642,46	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	20 015 996,21	0,00	7 878 613,85	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	9 574 824,98	0,00	4 147 939,95	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 507 402,24	0,00	463 574,26	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	50 623,69	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	-1 620 183,50	0,00	-1 202 628,75	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	-1 540 041,79	0,00	-2 712 578,92	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	11 759 161,18	0,00	8 695 941,10	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	87 607,00	0,00	12 085,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	20 267,35	0,00	6 354,52	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	26 312 925,71	0,00	17 009 928,03	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	76 665 069,00	0,00	10 790 966,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	25 640 065,42	0,00	3 548 746,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	318 564,30	0,00	44 097,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	2 432 713,42	0,00	669 370,17	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	29 585,00	0,00	12 925,00	0,00

15.02.2022 14:31:21

1/4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	7 955,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	5 659,70	0,00	2 800,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodávný materiál	544	44 886,76	0,00	19 485,71	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	21 013,26	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	88 457,63	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 358 498,40	0,00	14 762 986,85	0,00
A.I.29.	Prodávný dlouhodobý nehmotný majetek	552	506 682,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodávný dlouhodobý hmotný majetek	553	9 550 896,86	0,00	239 412,54	0,00
A.I.31.	Prodávné pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	131 346,53	0,00	107 424,20	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	934 283,61	0,00	625 429,36	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 776 650,52	0,00	661 815,59	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodávané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		240 784 416,21	0,00	68 442 558,35	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		193 147 858,63	0,00	16 541 386,33	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	11 935 847,79	0,00	11 118 855,31	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	114 233 634,62	0,00	2 483 621,71	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	4 137 159,14	0,00	2 298 620,29	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	67 521,00	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	2 966 650,00	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	214 210,55	0,00	59 978,47	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	288 581,31	0,00	334 750,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	3 521 448,15	0,00	55 110,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	55 782 806,07	0,00	190 450,55	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		47 636 557,58	0,00	51 901 172,02	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	47 636 557,58	0,00	51 901 172,02	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-6 888 539,27	0,00	2 649 915,89
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-6 888 539,27	0,00	2 649 915,89
					0,00
					0,00

Sestavil: Jaroslava Nováková Telefon: 15-02-2022 Datum a podpis:	Razítko: Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1332/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048 Kontroloval:	Schválil:  Telefon: Datum a podpis: 15-02-2022
---	---	--



PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37/37, 40003 Ústí nad LabemJméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jiří Plavec
E-mail osoby odpovědné za sestavení: plavec@krajkamajetkova.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 475317103

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

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy.

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

V roce 2021 nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

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

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,—Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,—Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvoří opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvkové organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 503 308,30	1 427 595,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	645 081,16	569 368,30
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	834 324,14	834 324,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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	1 270 308,30	1 194 595,44

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

IČ: 00829048, zřizovací listina č.j. 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 § 68 odst. 3**

		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.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	405 371 345,17	346 223 955,82
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	58 118 435,00	48 489 181,00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující 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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	558 211,81
F.A.II.	Tvorba fondu	1 418 229,02
F.A.II.1.	Základní přírůstek	1 418 229,02
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
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	696 272,99
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	660 272,99
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
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	12 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 000,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	1 280 167,84

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	392 248,68
F.D.II.	Tvorba fondu	1 749 562,00
F.D.II.1.	Zlepšení výsledků hospodaření	1 749 562,00
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	2 000 000,00
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 dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	2 000 000,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	141 810,68

Položka			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 509 731,58
F.F.II.	Tvorba fondu		26 963 189,57
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		16 931 776,70
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		4 995 000,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
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		5 036 412,87
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		28 229 281,90
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		9 217 696,38
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		5 131 206,37
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		12 383 000,00
F.F.III.4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 497 379,15
F.F.IV.	Konečný stav fondu		1 243 639,25

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	687 461 486,12	102 820 144,25	584 641 341,87	471 622 928,64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 412 213,00	396 379,00	424 471,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	137 682,00	106 566,00	31 116,00	1 994 932,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	46 387 193,16	4 686 717,00	41 700 476,16	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	638 128 018,96	95 614 648,25	542 513 370,71	144 120,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	469 059 405,64

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	48 426 721,47	0,00	48 426 721,47	47 597 113,02
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	2 672 314,35	0,00	2 672 314,35	2 617 278,00
H.4.	Zastavěná plocha	110 682,06	0,00	110 682,06	110 682,06
H.5.	Ostatní pozemky	45 643 725,06	0,00	45 643 725,06	44 869 152,96

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		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. 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		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	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 o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	4	5	6									
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		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:	Jaroslava Nováková	Razítko:	Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048
Telefon:		Schválil:	
Datum a podpis:	15-02-2022 	Telefon:	
		Datum a podpis:	15-02-2022



IČO: 00829048
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 15.02.2022 14:32:57
Předmět činnosti: 68200

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Jiří Plavec
E-mail osoby odpovědné za sestavení: plavec@krajkamajetkova.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 475317103

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

Účetnictví je vedeno na základě předpokladu nepřetržitého trvání příspěvkové organizace. Informace o ukončení činnosti příspěvkové organizace nám ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy.

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

V roce 2021 nedošlo ke změně ve vykazování a způsobech ocenění.

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

Příspěvková organizace na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona účetnictví a dodržuje jednotnou účetní osnovu. Nad rámec § 13a zákona o účetnictví příspěvková organizace na základě doporučení zřizovatele účtuje v knihách podrozvahových účtů zejména o vyřazených pohledávkách, drobném dlouhodobém hmotném majetku do 3 000,—Kč, drobném dlouhodobém nehmotném majetku do 7 000,—Kč o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů a tvoří opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k jinému majetku s ohledem na zjednodušený rozsah vedení účetnictví a pokyny zřizovatele k účetnictví příspěvková organizace není oprávněna tvořit. Příspěvková organizace oceňuje majetek a závazky podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., s výjimkou zásob vlastní výroby. Zásoby vlastní výroby oceňuje reprodukční pořizovací cenou v těch případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit nebo v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než je jejich prodejní cena. Reprodukční pořizovací cena je u zásob vlastní výroby, se kterými příspěvková organizace obchoduje, stanovena jako prodejní cena podle kupní smlouvy, u ostatních zásob vlastní výroby jako průměrná cena zjištěná na trhu zemědělských produktů. Vzhledem k tomu, že vlastní náklady jsou obvykle vyšší než je prodejní cena zásob vlastní výroby a příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kdy nelze tuto skutečnost v účetnictví zobrazit prostřednictvím opravných položek k zásobám, příspěvková organizace zvolila tuto oceňovací metodu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 503 308,30	1 427 595,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 903,00	23 903,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	645 081,16	569 368,30
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	834 324,14	834 324,14
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
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 důvodou 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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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	1 270 308,30	1 194 595,44

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

IC: 00829048, zřizovací listina č.j. 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 § 68 odst. 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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	405 371 345,17	346 223 955,82
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	58 118 435,00	48 489 181,00

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	558 211,81
F.A.II.	Tvorba fondu	1 418 229,02
F.A.II.1.	Základní přiděl	1 418 229,02
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
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	696 272,99
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	660 272,99
F.A.III.3.	Rekreace	0,00
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	12 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	24 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	1 280 167,84

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	392 248,68
F.D.II.	Tvorba fondu	1 749 562,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 749 562,00
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	2 000 000,00
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	2 000 000,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	141 810,68

F.F. Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 509 731,58
F.F.II.	Tvorba fondu	26 963 189,57
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	16 931 776,70
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	4 995 000,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
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	5 036 412,87
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	28 229 281,90
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	9 217 696,38
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	5 131 206,37
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	12 383 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 497 379,15
F.F.IV.	Konečný stav fondu	1 243 639,25

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	687 461 486,12	102 820 144,25	584 641 341,87	471 622 928,64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 808 592,00	2 412 213,00	396 379,00	424 471,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	137 682,00	106 566,00	31 116,00	1 994 932,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	46 387 193,16	4 686 717,00	41 700 476,16	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	638 128 018,96	95 614 648,25	542 513 370,71	144 120,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	469 059 405,64

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	48 426 721,47	0,00	48 426 721,47	47 597 113,02
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	2 672 314,35	0,00	2 672 314,35	2 617 278,00
H.4.	Zastavěná plocha	110 682,06	0,00	110 682,06	110 682,06
H.5.	Ostatní pozemky	45 643 725,06	0,00	45 643 725,06	44 869 152,96

I. Doplňující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	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	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 o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	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:	Jaroslava Nováková	Kontroloval:	Razítko:	Schválil:	
Telefon:			Krajská majetková, příspěvková organizace Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem IČ 00829048 DIČ CZ00829048	Telefon:	
Datum a podpis:	15-02-2022 			Datum a podpis:	15-02-2022

Inventarizační zpráva za rok 2021

Účetní jednotka:

Krajská majetková, p. o.

Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov

IČO: 00829048

Datum zpracování: 19.2.2022

Den zahájení inventarizace: 01. 12. 2021

Den ukončení inventarizace: 15.2.2022

Den, ke kterému byla inventarizace provedena: 31. 12. 2021

Inventarizační činnosti:

1.Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrníci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termín prvotní inventury byl dodržen.

2.Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 06. 11. 2021, přítomni byli všichni členové. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.

4. Výsledek inventarizace:

účet	018	DDNM	198 841,80 Kč
	019	Ostatní dlouhodobý majetek	168 000,00 Kč
	021	Stavby	687 461 486,12 Kč
	022	Samost. mov. věci a soubory mov. věcí	47 684 284,12 Kč
	028	DDHM	4 427 229,51 Kč

029	Ostatní DHM	2 323 898,16 Kč
031	Pozemky	48 426 721,47 Kč
036	Majetek určený k prodeji	280 651 636,68 Kč
042	Nedokončený dlouhodob. hmotný majetek	620 909,82 Kč
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	40 000,00 Kč
078	Oprávky k drobn. DNM	-198 841,80 Kč
079	Oprávky k ost. DNM	-72 800,00 Kč
081	Oprávky ke stavbám	- 102 820 144,25 Kč
082	Oprávky k samost. mov. věcem a soub. m. věcí	- 24 801 433,07 Kč
088	Oprávky k drobnému DHM	- 4 427 229,51 Kč
089	Oprávky k ost. DHM	- 808 198,00 Kč
112	Materiál na skladě	1 356 710,74 Kč
121	Nedokončená výroba	5 306 401,31 Kč
123	Výrobky	5 203 719,19 Kč
139	Ostatní zásoby	1 834 899,29 Kč
176	Opravné položky k ostat. DFM	-40 000,00 Kč
194	Opravná položka k odběratelům	- 653 178,63 Kč
199	Opravné položky k ostat. krátk. pohledávkám	-211 250,00 Kč
241	Běžný účet	2 427 637,64 Kč
243	Běžný FKSP	1 270 710,66 Kč
261	Pokladna	98 198,00 Kč
263	Ceniny	45 180,00 Kč
311	Odběratelé	1 622 712,38 Kč
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	646 158,27 Kč
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	433 337,64 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	155 212,09 Kč
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	888 793,07 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	211 526,00 Kč
381	Náklady příštích období	145 064,17 Kč
388	Dohadné účty aktivní	2 948 791,04 Kč

408	Opravy minulých období	4 255 008,08 Kč
321	Dodavatelé	5 250 054,45 Kč
331	Zaměstnanci	583 521,00 Kč
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	5 646,00 Kč
336	Zúčt. s instit. soc. pojištění	227 847,00 Kč
337	Zúčt. s instit. zdrav. pojištění	98 280,00 Kč
342	Jiné přímé daně	305 456,00 Kč
378	Ostatní krátkodobé závazky	37 962,00 Kč
384	Výnosy příštích období	37 160,33 Kč
389	Dohadné účty pasivní	3 331 396,04 Kč
401	Jmění účetní jednotky	611 577 725,27 Kč
403	Dotace na pořízení dlouh. majetku	347 252 910,17 Kč
411	Fond odměn	1 347 017,00 Kč
412	FKSP	1 280 167,84 Kč
413	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	141 910,68 Kč
416	Fond reprodukce	1 243 639,25 Kč

Podrozvahové účty:

901	Jiný DDNM	23 903,00 Kč
902	Majetek do 3000,-	645 081,16 Kč
905	Vyřazené pohledávky	834 324,14 Kč
968	Cizí majetek	- 233 000,00 Kč

5. Vyhodnocení inventur.

Inventarizační komise nezjistila žádné závady při skladování zásob, ani cizí majetek, který by se nacházel v prostorách budov v majetku či cizí majetek na pozemcích kraje a nebyl evidovaný.

Při inventarizaci zásob byly zjištěny rozdíly: úbytek u krmiva /mláto sušené, DOV granule, DOV šrot/ a výrobků vlastní výroby / pšenice ozimá, ječmen ozimý, oves, siláž kukuřičná, senáž, chlévská mrva/.

Dle směrnice se jedná o rozdíl přirozených úbytků do normy vzniklý v rámci technologických úbytků a změn ve výrobním, zásobovacím, skladovacím a odbytovém procesu v zemědělství.

Účtováno: úbytek 501/112, 123

V roce 2021 byly zásoby vlastní výroby v případech, kdy vlastní náklady jsou vyšší než tržní ceny, jsou tyto zásoby oceněny nižší tržní cenou.

Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím ekonomického software Kosys a ZEIS.

Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventurní knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu komise nenavrhuje žádná nápravná opatření.

Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311.

Na účtu 311 jsou vykázány pohledávky ve výši 1 622 712,38 Kč. Jedná se o neuhrazené faktury.

Závazky jsou vedeny v účetnictví na účtu 321.

Na účtu 321 je vykázán stav závazků organizace ve výši 5 250 054,45 Kč. Jedná se o došlé faktury vystavené v roce 2021 se splatností v září až v prosinci/2021 a v roce 2022.

6. Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent. rozdílů.

Po zaúčtování viz bod 5 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

7. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace.

Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Za inventarizační komisi:

Miroslav Závada

podpis

Zdeněk Šedivý

podpis

Dana Majerová

podpis

Jaroslava Nováková

podpis

Vedoucí organizace: Ing. Miluše Srbková

podpis.....