

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2022

(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			144 583 274.56	69 989 677.41	74 593 597.15	57 089 018.13
A.	Stálá aktiva		114 935 719.69	67 543 686.93	47 392 032.76	47 205 214.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		293 607.00	293 607.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	293 607.00	293 607.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 642 112.69	67 250 079.93	47 392 032.76	47 205 214.60
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	88 204 782.41	42 041 670.80	46 163 111.61	45 839 223.45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 158 176.17	10 224 344.02	933 832.15	1 070 902.15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 984 065.11	14 984 065.11		
B.	Oběžná aktiva		29 647 554.87	2 445 990.48	27 201 564.39	9 883 803.53
I.	Zásoby		754 915.34		754 915.34	597 810.27
2.	Materiál na skladě	112	754 915.34		754 915.34	597 810.27
II.	Krátkodobé pohledávky		17 268 097.79	2 445 990.48	14 822 107.31	1 332 544.32
1.	Odběratelé	311	119 600.08		119 600.08	78 700.51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243 380.00		243 380.00	9 800.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 306 607.48	2 445 990.48	860 617.00	1 034 671.05
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 452.00		5 452.00	7 368.00
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	44 460.00		44 460.00	27 720.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	13 285 000.00		13 285 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	87 162.23		87 162.23	104 364.76
32.	Dohadné účty aktivní	388	176 400.00		176 400.00	69 920.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36.00		36.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 624 541.74		11 624 541.74	7 953 448.94
9.	Běžný účet	241	11 108 636.81		11 108 636.81	7 296 633.27
10.	Běžný účet FKSP	243	490 879.93		490 879.93	589 728.67
15.	Ceniny	263	114.00		114.00	92.00
17.	Pokladna	261	24 911.00		24 911.00	66 995.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			74 593 597.15	57 089 018.13
C.	Vlastní kapitál		56 081 098.18	52 600 795.77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 916 632.49	46 729 814.33
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 831 426.56	43 530 040.38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 483 974.53	3 598 542.55
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		5 471 702.14	5 870 981.44
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	550 983.19	644 890.47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 817 976.13	2 267 976.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 187 236.64	2 196 915.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	662 491.18	508 184.20
III.	Výsledek hospodaření		3 692 763.55	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 692 763.55	
D.	Cizí zdroje		18 512 498.97	4 488 222.36
III.	Krátkodobé závazky		18 512 498.97	4 488 222.36
5.	Dodavatelé	321	499 791.37	335 083.36
10.	Zaměstnanci	331	2 610 877.00	2 358 120.00
12.	Sociální zabezpečení	336	984 642.00	914 758.00
13.	Zdravotní pojištění	337	424 708.00	396 797.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	292 030.00	379 310.00
35.	Výdaje příštích období	383	2 129.60	630.00
36.	Výnosy příštích období	384	13 285 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	357 985.00	45 521.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 336.00	58 003.00

Sestaveno dne: 13.10.2022 15:22:20	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 30.09.2022

(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		42 999 601.51	176 107.45	78 693 364.62	197 932.76
I.	Náklady z činnosti		42 999 601.51	176 107.45	78 693 364.62	197 932.76
1.	Spotřeba materiálu	501	1 797 616.61	74 848.35	2 895 443.66	91 180.66
2.	Spotřeba energie	502	1 561 542.74	6 327.25	1 520 634.55	4 966.91
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	123 242.42	2 757.58	159 381.02	2 908.10
8.	Opravy a udržování	511	584 781.00		198 332.87	
9.	Cestovné	512	17 163.00		9 917.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			1 409.10	
12.	Ostatní služby	518	990 489.49	583.23	1 302 594.66	788.45
13.	Mzdové náklady	521	26 289 030.29	66 254.71	51 668 635.71	70 126.29
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 616 457.99	22 388.01	16 212 609.63	23 887.37
15.	Jiné sociální pojištění	525	107 348.00		202 442.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	612 958.54	1 328.53	1 202 360.51	1 535.82
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 675.00		127 326.00	
26.	Manka a škody	547			71 632.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 626 255.21	1 619.79	2 190 686.56	2 539.16
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 115 403.47		-344 598.65	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	1 584 405.00		1 011 261.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	113 315.00		117 694.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 724.69		145 603.00	
B.	VÝNOSY CELKEM		46 684 620.31	183 852.20	78 693 029.58	198 267.80
I.	Výnosy z činnosti		1 688 732.29	183 852.20	2 230 286.58	198 267.80
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	253 562.00	183 852.20	421 348.00	198 267.80
3.	Výnosy z pronájmu	603	500 993.00		409 656.00	
16.	Čerpání fondů	648	475 929.00		514 388.17	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	458 248.29		884 894.41	
IV.	Výnosy z transferů		44 995 888.02		76 462 743.00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 995 888.02		76 462 743.00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 685 018.80	7 744.75	-335.04	335.04
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 685 018.80	7 744.75	-335.04	335.04

Sestaveno dne: 13.10.2022 15:21:56	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Vyčet 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 30.09.2022

(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		1 570 170.23	1 581 056.14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 481.10	25 481.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 499 358.54	1 510 200.56
5.	Ostatní majetek	909	45 330.59	45 374.48
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		-298 180.00	-298 180.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	966	-14 000.00	-14 000.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	-284 180.00	-284 180.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 868 350.23	1 879 236.14

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. 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.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	114 568.02	150 675.00

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.	644 890.47
A.II.	Tvorba fondu	516 329.72
1.	Základní přiděl	516 329.72
A.III.	Čerpání fondu	610 237.00
2.	Stravování	36 258.00
3.	Rekreace	348 463.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 916.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	216 600.00
A.IV.	Konečný stav fondu	550 983.19

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 464 891.77
D.II.	Tvorba fondu	16 250.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	16 250.00
D.III.	Čerpání fondu	475 929.00
5.	Ostatní čerpání	475 929.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 005 212.77

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	508 184.20
F.II.	Tvorba fondu	1 513 306.98
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 513 306.98
F.III.	Čerpání fondu	1 359 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 359 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	662 491.18

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	88 204 782.41	42 041 670.80	46 163 111.61	45 839 223.45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	39 805 278.00	45 098 026.91	44 699 501.75
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 236 392.80	1 065 084.70	1 139 721.70

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: 14.10.2022 7:43:35	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.