



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**IČO: **47274468**Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková SoňaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček PavelPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2023, 8h20m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			283 623 627,75	76 408 164,25	207 215 463,50	196 354 199,43
A. Stálá aktiva			262 060 462,64	76 408 164,25	185 652 298,39	186 900 662,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			155 393,00	155 393,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	155 393,00	155 393,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			261 905 069,64	76 252 771,25	185 652 298,39	186 900 662,22
1.	Pozemky	031	734 104,27		734 104,27	734 104,27
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	226 360 849,78	44 455 364,00	181 905 485,78	182 998 607,78
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 397 047,02	15 384 338,68	3 012 708,34	3 167 950,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 413 068,57	16 413 068,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			21 563 165,11		21 563 165,11	9 453 537,21
I. Zásoby			404 534,95		404 534,95	364 556,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	404 534,95		404 534,95	364 556,96
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 732 765,32		5 732 765,32	7 19 719,05
1.	Odběratelé	311	771 064,32		771 064,32	624 895,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 380,00		184 380,00	9 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				49 494,09
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 760 751,00		4 760 751,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 570,00		16 570,00	36 329,00
III. Krátkodobý finanční majetek			15 425 864,84		15 425 864,84	8 369 261,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	14 212 992,59		14 212 992,59	7 280 500,05
10.	Běžný účet FKSP	243	421 464,25		421 464,25	298 427,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	791 408,00		791 408,00	790 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			207 215 463,50	196 354 199,43
C.	Vlastní kapitál		190 385 851,03	189 525 718,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		185 700 356,49	186 962 675,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	185 700 356,49	186 962 675,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 802 811,01	2 448 896,42
1.	Fond odměn	411	10 996,46	10 996,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	475 551,55	365 560,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	653 608,53	653 608,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 872,60	30 312,60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 636 781,87	1 388 418,04
III.	Výsledek hospodaření		882 683,53	114 146,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		768 536,66	114 146,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	114 146,87	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16 829 612,47	6 828 480,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 829 612,47	6 828 480,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	568 415,47	482 253,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 800,00	33 304,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 068 522,00	1 263 526,00
13.	Zdravotní pojištění	337	460 883,00	544 991,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	252 992,00	375 432,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 489 800,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	175 380,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 806 820,00	4 128 974,00
		*Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**

IČO: **47274468**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2023, 8h25m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			16 047 308,83		64 333 762,88	
I. Náklady z činnosti			16 047 308,83		64 333 762,88	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 557 541,53		6 447 099,70	
2.	Spotřeba energie	502	990 681,22		2 359 896,46	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	87 000,00		393 076,84	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	184 786,24		1 258 423,69	
9.	Cestovné	512	306,00		10 462,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 613,00		6 006,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	632 449,82		1 739 486,52	
13.	Mzdové náklady	521	8 288 576,00		32 719 029,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 746 918,00		10 913 541,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 134,00		135 614,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	196 928,14		1 107 979,78	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 248 363,83		5 815 670,75	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	31 636,60		1 371 661,10	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	46 374,45		55 816,04	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			16 815 845,49		64 447 909,75	
I. Výnosy z činnosti			7 974 903,00		30 370 078,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 956 507,98		30 241 155,27	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	4 440,00		51 625,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 955,02		77 298,53	
II. Finanční výnosy			191,49		1 005,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	191,49		1 005,79	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 840 751,00		34 076 825,16	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	8 840 751,00		34 076 825,16	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		768 536,66		114 146,87	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		768 536,66		114 146,87	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2023**IČO: **47274468**Název: **Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2023

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2023, 8h26m46s

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

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

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

Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 998 787,42	1 921 394,11
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 821,98	30 821,98
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 009 852,94	998 459,63
3.	Vyřazené pohledávky	905	7 397,00	7 397,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	950 715,50	884 715,50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		37 323,00	37 323,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	37 323,00	37 323,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 961 464,42	1 884 071,11

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

Identifikační číslo účetní jednotky 47274468, zápis ve veřejném rejstříku.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		365 560,79
A.II.	Tvorba fondu		165 562,76
1.	Základní přiděl		165 562,76
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		55 572,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		44 572,00
3.	Rekreace		6 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		5 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		475 551,55

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		683 921,13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		4 440,00
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		4 440,00
			679 481,13

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 388 418,04
F.II.	Tvorba fondu		1 248 363,83
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 248 363,83
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 636 781,87

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	226 360 849,78	44 455 364,00	181 905 485,78	182 998 607,78
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	226 284 602,78	44 448 080,00	181 836 522,78	182 929 263,78
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	76 247,00	7 284,00	68 963,00	69 344,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	734 104,27		734 104,27	734 104,27
H.1.	Stavební pozemky	14 364,00		14 364,00	14 364,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	27 381,26		27 381,26	27 381,26
H.4.	Zastavěná plocha	5 369,00		5 369,00	5 369,00
H.5.	Ostatní pozemky	686 990,01		686 990,01	686 990,01

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *