

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2023

(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			175 560 682.79	70 384 351.79	105 176 331.00	58 114 032.06
A. Stálá aktiva			114 689 596.44	68 402 130.96	46 287 465.48	46 836 537.76
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			114 395 989.44	68 108 523.96	46 287 465.48	46 836 537.76
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	43 061 280.83	45 143 501.58	45 653 306.61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		10 929 022.17	10 086 570.02	842 452.15	888 142.15
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 960 673.11	14 960 673.11		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		6 422.75		6 422.75	
B. Oběžná aktiva			60 871 086.35	1 982 220.83	58 888 865.52	11 277 494.30
I. Zásoby			734 206.32		734 206.32	703 669.25
2. Materiál na skladě	112		734 206.32		734 206.32	703 669.25
II. Krátkodobé pohledávky			48 570 204.89	1 982 220.83	46 587 984.06	1 169 741.79
1. Odběratelé	311		101 318.35		101 318.35	79 990.26
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		70 530.00		70 530.00	6 600.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		2 760 506.48	1 982 220.83	778 285.65	823 567.15
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		5 718.00		5 718.00	6 402.00
17. Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346		863 750.96		863 750.96	51 210.00
18. Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348		44 848 840.00		44 848 840.00	
30. Náklady příštích období	381		97 249.52		97 249.52	90 550.38
32. Dohadné účty aktivní	388		-177 991.42		-177 991.42	108 000.00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		283.00		283.00	3 422.00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 566 675.14		11 566 675.14	9 404 083.26
9. Běžný účet	241		11 197 968.53		11 197 968.53	8 878 588.09
10. Běžný účet FKSP	243		329 298.61		329 298.61	500 929.17
15. Ceniny	263		378.00		378.00	133.00
17. Pokladna	261		39 030.00		39 030.00	24 433.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			105 176 331.00	58 114 032.06
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		53 882 874.66	53 252 851.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 805 642.46	46 361 137.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 798 897.57	43 315 162.08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 405 513.49	3 444 744.01
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		5 716 939.45	5 881 100.72
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	392 839.07	557 587.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 267 976.13	2 267 976.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 109 089.08	2 114 766.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	694 020.17	687 755.66
III.	Výsledek hospodaření		2 360 292.75	1 010 613.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 349 679.53	1 010 613.22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 010 613.22	
D.	Cizí zdroje		51 293 456.34	4 861 180.63
III.	Krátkodobé závazky		51 293 456.34	4 861 180.63
5.	Dodavatelé	321	490 728.15	385 735.21
10.	Zaměstnanci	331	2 981 087.00	2 513 928.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 127 824.00	946 674.00
13.	Zdravotní pojištění	337	486 454.00	408 327.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	378 524.00	420 408.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	804 310.96	
35.	Výdaje příštích období	383	22 000.00	25 807.00
36.	Výnosy příštích období	384	44 899 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 980.23	110 421.42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	57 548.00	49 880.00

Sestaveno dne: 02.05.2023 11:56:09	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.03.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
802100	00830577

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Kojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
IČ: 00830577

Husitská 1683/2

Most

434 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		15 016 531.72	130 835.27	58 299 780.74	246 173.57
I.	Náklady z činnosti		15 016 531.72	130 835.27	58 299 780.74	246 173.57
1.	Spotřeba materiálu	501	637 397.64	56 951.63	2 520 115.38	109 339.69
2.	Spotřeba energie	502	936 728.97	3 725.21	2 210 525.51	5 061.22
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	35 574.44	425.56	145 581.61	839.47
8.	Opravy a udržování	511	193 029.11	853.92	674 500.51	
9.	Cestovné	512	323.00		18 526.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			1 285.20	
12.	Ostatní služby	518	243 624.54	922.65	1 280 736.03	825.67
13.	Mzdové náklady	521	9 131 282.49	49 314.51	35 594 224.98	94 190.02
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 831 440.06	16 763.94	11 630 568.33	32 202.67
15.	Jiné sociální pojištění	525	35 392.00		144 924.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	194 076.55	990.63	845 651.63	1 922.17
20.	Jiné daně a poplatky	538	792.00		148 108.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	554 607.81	887.22	2 181 577.34	1 792.66
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-155 122.00		-1 424 051.12	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	296 122.00		2 057 842.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 153.00		164 803.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	31 110.11		104 862.34	
B.	VÝNOSY CELKEM		16 367 351.12	129 695.40	59 319 903.33	236 664.20
I.	Výnosy z činnosti		564 391.06	129 695.40	1 903 664.79	236 664.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	142 836.00	129 695.40	400 186.00	236 664.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	172 827.00		673 820.00	
16.	Čerpání fondů	648	6 427.56		119 849.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	242 300.50		709 809.79	
IV.	Výnosy z transferů		15 802 960.06		57 416 238.54	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 802 960.06		57 416 238.54	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 350 819.40	-1 139.87	1 020 122.59	-9 509.37
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 350 819.40	-1 139.87	1 020 122.59	-9 509.37

Sestaveno dne:

02.05.2023 11:55:41

Podpisový záznam

Kubyslova R.A.

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Účetní předpis podle vyhlášky č. 410/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
uzemních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.03.2023

(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		1 561 677.23	1 559 713.23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 481.10	25 481.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 491 316.54	1 489 352.54
5.	Ostatní majetek	909	44 879.59	44 879.59
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		297 235.48	297 235.48
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	14 000.00	14 000.00
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	283 235.48	283 235.48
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 264 441.75	1 262 477.75

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 498. Datum zápisu 7. února 2004, IČ 008 30 577.

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

Organizaci nejsou známy žádné skutečnosti ani informace, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, jejichž důsledky by měnily pohled na ekonomickou situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

V organizaci se nevyskytuje takový případ, v organizaci nedošlo k převodu vlastnický práv k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond, rezervní fond i fond odměn jsou ke dni sestavení účetní závěrky kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k případu významného vzájemného zúčtování.

0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	39 230.52	153 798.54

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.	557 587.29
A.II.	Tvorba fondu	171 626.78
1.	Základní přiděl	171 626.78
A.III.	Čerpání fondu	336 375.00
2.	Stravování	12 456.00
3.	Rekreace	239 619.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	69 300.00
A.IV.	Konečný stav fondu	392 839.07

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 382 742.77
D.II.	Tvorba fondu	750.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	750.00
D.III.	Čerpání fondu	6 427.56
5.	Ostatní čerpání	6 427.56
D.IV.	Konečný stav fondu	4 377 065.21

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	687 755.66
F.II.	Tvorba fondu	516 264.51
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	516 264.51
F.III.	Čerpání fondu	510 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	510 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	694 020.17

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	43 061 280.83	45 143 501.58	45 653 306.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	40 775 130.03	44 128 174.88	44 613 100.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 286 150.80	1 015 326.70	1 040 205.70

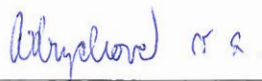
H. Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

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:

02.05.2023 11:56:39

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.