



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.07.2023, 7h24m48s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			289 886 686,40	91 539 752,51	198 346 933,89	171 580 729,99
A. Stálá aktiva			249 308 337,35	91 539 752,51	157 768 584,84	159 656 868,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			84 810,60	84 810,60		
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	84 810,60	84 810,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			249 223 526,75	91 454 941,91	157 768 584,84	159 656 868,84
1.	Pozemky	031	1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	204 478 154,50	52 264 132,70	152 214 021,80	153 790 749,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 156 228,41	12 737 744,87	3 418 483,54	3 838 939,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 453 064,34	26 453 064,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	429 550,00		429 550,00	320 650,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
			40 578 349,05	40 578 349,05	11 923 861,15
B. Oběžná aktiva			628 279,35	628 279,35	815 887,57
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	628 279,35	628 279,35	815 887,57
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			
			22 031 177,09	22 031 177,09	792 736,85
II. Krátkodobé pohledávky			672 205,09	672 205,09	722 007,75
1.	Odběratelé	311	17 637,00	17 637,00	9 837,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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	32 439,00	32 439,00	40 118,10
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 308 896,00	21 308 896,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			20 774,00
			17 918 892,61	17 918 892,61	10 315 236,73
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

strana 3 / 3

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	16 859 319,51		16 859 319,51	9 027 195,25	
10.	Běžný účet FKSP	243	596 680,10		596 680,10	767 278,48	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	462 893,00		462 893,00	520 763,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			198 346 933,89	171 580 729,99
C. Vlastní kapitál			170 491 377,92	161 261 119,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		160 775 393,10	159 952 577,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	99 096 039,99	97 643 997,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	61 679 353,11	62 308 579,11
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		2 090 562,36	1 173 667,50
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	670 123,94	838 062,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	386 106,28	251 231,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	971 945,41	47 987,41
III.	Výsledek hospodaření		7 625 422,46	134 875,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 625 422,46	134 875,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			27 855 555,97	10 319 610,29
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		27 855 555,97	10 319 610,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	627 973,47	1 789 240,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 089 329,00	4 588 947,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 562 419,00	1 747 819,00
13.	Zdravotní pojištění	337	673 952,00	753 899,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	323 757,00	384 702,00
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	19 697 160,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 488,50	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	873 477,00	1 055 003,00

* Konec sestavy *





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.07.2023, 7h22m49s

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
				59 258 829,60		117 264 731,22	
A. Náklady celkem							
				59 258 829,60		117 264 731,22	
I. Náklady z činnosti							
1. Spotřeba materiálu				501	5 132 957,02		10 275 271,23
2. Spotřeba energie				502	3 741 463,51		5 338 478,97
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				503	282 704,00		540 664,00
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	2 483 629,99		4 450 621,08
9. Cestovné				512	19 819,00		14 978,00
10. Náklady na reprezentaci				513	1 375,00		9 602,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				516			
12. Ostatní služby				518	1 791 476,71		3 099 892,43
13. Mzdové náklady				521	31 843 003,00		63 610 972,00
14. Zákonné sociální pojištění				524	10 620 873,00		21 104 628,00
15. Jiné sociální pojištění				525	133 278,00		259 464,00
16. Zákonné sociální náklady				527	894 120,36		1 971 012,37
17. Jiné sociální náklady				528			
18. Daň silniční				531			
19. Daň z nemovitostí				532			
20. Jiné daně a poplatky				538	3 977,00		3 300,00
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	1 997 184,00		4 055 809,30
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	203 895,01		2 425 306,89

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	109 074,00		104 730,95	
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			66 884 252,06		117 399 606,32	
I. Výnosy z činnosti			29 595 565,40		54 717 586,06	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 434 037,89		52 989 368,90	
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 000,00		18 000,00	
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	147 501,30		1 513 810,86	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 026,21		196 406,30	
II. Finanční výnosy			664,66		2 374,26	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	664,66		2 374,26	

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				
			37 288 022,00		62 679 646,00	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	37 288 022,00		62 679 646,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 625 422,46		134 875,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 625 422,46		134 875,10	
			* Konec sestavy *			

Handwritten signature



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2023**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2023****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví**Matulová Dagmar**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Hluchá Dagmar**Podpisový záznam statutárního
orgánu**Okamžik sestavení (datum, čas): 20.07.2023, 7h25m49s**

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

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

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

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		10 222 853,68	8 275 011,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	101 306,99	101 306,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 575 333,21	2 543 569,91
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 156,00	461 156,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 085 057,48	5 168 978,55
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		5 100 000,00	593 000,00
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	5 100 000,00	593 000,00
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		74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	74 646,00
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	15 248 207,68	8 793 365,45

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	629 226,00	1 258 452,00
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	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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		838 062,18
A.II.	Tvorba fondu		635 560,06
	1. Základní příděl		
	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		803 498,30
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		130 900,00
	2. Stravování		462 097,00
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		63 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		147 501,30
	9. Ostatní užití fondu		670 123,94
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		251 231,18
D.II.	Tvorba fondu		160 875,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		134 875,10
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		26 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		412 106,28
D.IV.	Konečný stav fondu		

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		47 987,41
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 476 858,00
F.II.	Tvorba fondu		1 367 958,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		108 900,00
	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		552 900,00
F.III.	Čerpání fondu		108 900,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		444 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		971 945,41
F.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		204 478 154,50	52 264 132,70	152 214 021,80	153 790 749,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		189 102 372,82	47 286 726,80	141 815 646,02	143 223 972,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		6 863 536,67	481 345,00	6 382 191,67	6 465 615,67
G.5.	Jiné inženýrské sítě		5 386 189,00	3 524 697,00	1 861 492,00	1 907 944,00
G.6.	Ostatní stavby		3 126 056,01	971 363,90	2 154 692,11	2 193 218,11

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		759 827,50		759 827,50	759 827,50
H.4.	Zastavěná plocha		810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky		135 968,00		135 968,00	135 968,00

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

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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

