

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 08:29:12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 401 304 941.51	689 066 538.50	712 238 403.01	632 647 843.83
A.	Stálá aktiva		1 192 545 487.92	688 882 009.75	503 663 478.17	488 900 619.24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		70 310 335.82	60 351 619.04	9 958 716.78	14 544 062.14
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	67 513 686.08	57 554 969.30	9 958 716.78	14 544 062.14
3.	Ocenitelná práva	014	113 740.00	113 740.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 682 909.74	2 682 909.74	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 122 224 182.10	628 530 390.71	493 693 791.39	474 346 857.10
1.	Pozemky	031	7 153 145.66	0.00	7 153 145.66	7 145 391.66
2.	Kulturní předměty	032	5 650.00	0.00	5 650.00	5 650.00
3.	Stavby	021	450 965 319.30	140 739 299.00	310 226 020.30	306 067 624.97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	577 158 142.57	401 686 770.54	175 471 372.03	160 523 907.07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 104 321.17	86 104 321.17	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	837 603.40	0.00	837 603.40	604 283.40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 970.00	0.00	10 970.00	9 700.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 970.00	0.00	10 970.00	9 700.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		208 759 453.59	184 528.75	208 574 924.84	143 747 224.59
I.	Zásoby		8 357 663.17	0.00	8 357 663.17	8 271 026.45
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	8 357 663.17	0.00	8 357 663.17	8 271 026.45
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		54 525 669.17	184 528.75	54 341 140.42	38 102 202.64
	1. Odběratelé	311	44 074 179.09	184 528.75	43 889 650.34	30 168 297.67
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 303 193.00	0.00	4 303 193.00	1 210 920.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 961.00	0.00	27 961.00	1 380 517.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	389 814.00	0.00	389 814.00	367 111.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	4 626 434.31	0.00	4 626 434.31	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	377 743.08	0.00	377 743.08	1 330 208.33
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	468 426.74	0.00	468 426.74	3 438 338.99
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	257 917.95	0.00	257 917.95	206 809.65
III.	Krátkodobý finanční majetek		145 876 121.25	0.00	145 876 121.25	97 373 995.50
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	72 500 000.00	0.00	72 500 000.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	9 953.32	0.00	9 953.32	10 858.26
	9. Běžný účet	241	72 637 139.08	0.00	72 637 139.08	96 165 432.63
	10. Běžný účet FKSP	243	521 323.89	0.00	521 323.89	1 020 819.96
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	207 704.96	0.00	207 704.96	176 884.65

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 08:29:12

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			712 238 403.01	632 647 843.83
C.	Vlastní kapitál		617 708 948.94	551 537 482.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		501 929 038.99	490 308 813.05
1.	Jmění účetní jednotky	401	374 513 668.34	380 393 278.54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	127 415 370.65	109 915 534.51
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		70 758 592.17	53 822 104.27
1.	Fond odměn	411	3 683 894.84	183 894.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 107 629.55	1 461 644.13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 006 318.02	5 099 753.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	13 000.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 947 749.76	47 076 812.29
III.	Výsledek hospodaření		45 021 317.78	7 406 565.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 021 317.78	7 406 565.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		94 529 454.07	81 110 361.50
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	3 553 641.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	3 553 641.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		94 529 454.07	77 556 720.50
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	6 547 306.07	11 364 195.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	40 821 430.00	37 068 679.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	16 861 876.00	13 376 787.00
13.	Zdravotní pojištění	337	7 220 193.00	6 332 652.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6 683 872.00	5 899 409.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	606 862.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	11 182 583.00	600 134.72
35.	Výdaje příštích období	383	900.00	235 122.01
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 559 970.00	1 469 540.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	651 324.00	603 339.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Petr Bureš

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
Ředitel ZZSÚK, p.o.

Mgr. Petr Bureš

Sestaveno dne:

17 - 10 - 2023

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 08:29:17

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		625 321 892.95	0.00	816 511 258.12	0.00
I.	Náklady z činnosti		625 313 732.52	0.00	816 498 650.12	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	33 419 333.86	0.00	50 066 579.52	0.00
2.	Spotřeba energie	502	7 436 043.35	0.00	7 727 077.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	209 324.29	0.00	268 817.29	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	7 972 325.45	0.00	10 186 248.37	0.00
9.	Cestovné	512	1 211 812.59	0.00	1 310 371.05	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	55 058.42	0.00	86 323.33	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	16 298 398.67	0.00	21 156 632.40	0.00
13.	Mzdové náklady	521	362 168 140.00	0.00	477 292 193.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	124 997 583.00	0.00	155 979 297.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 515 700.00	0.00	1 945 564.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	14 163 221.66	0.00	22 485 358.09	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	298 143.52	0.00	321 305.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	188.12	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	409 500.00	0.00	505 050.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	46 256 535.36	0.00	56 168 004.70	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	65 367.54	0.00	-11 082.82	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	60 634.38	0.00	125 984.22	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 020 550.40	0.00	5 807 354.38	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 755 871.91	0.00	5 077 573.59	0.00
II.	Finanční náklady		8 160.43	0.00	12 608.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	8 160.43	0.00	12 608.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		670 343 210.73	0.00	823 917 823.13	0.00
I.	Výnosy z činnosti		332 499 650.27	0.00	309 259 512.05	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	328 807 510.16	0.00	302 988 768.02	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	166 553.25	0.00	207 559.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	110 489.69	0.00	127 799.66	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	409 500.00	0.00	505 050.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	187 076.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	3 005 597.17	0.00	5 243 259.37	0.00
II.	Finanční výnosy		3 563 429.62	0.00	1 240 945.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	3 563 315.35	0.00	1 240 688.58	0.00
3.	Kurzové zisky	663	114.27	0.00	256.82	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		334 280 130.84	0.00	513 417 365.68	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	334 280 130.84	0.00	513 417 365.68	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	45 021 317.78	0.00	7 406 565.01	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	45 021 317.78	0.00	7 406 565.01	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: *ČMBOROM H.*

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: 17 - 10 - 2023

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
Ředitel ZZSÚK, p.o.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha				
ZÁKLADNÍ				
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55				

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		34 663 038.14	27 492 094.87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	781 102.49	779 293.54
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 081 532.99	10 096 657.30
3.	Vyřazené pohledávky	905	464 058.11	643 824.20
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	23 336 344.55	15 972 319.83
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		24 650 085.84	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	24 050 085.84	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	600 000.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		53 223.22	53 484.22
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	53 223.22	53 484.22
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		137 275 000.00	33 825 919.05
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	137 275 000.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	33 825 919.05
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 392 819.58	1 082 464.58
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	1.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	340 890.00	30 535.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 051 929.58	1 051 928.58
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		2 328 000.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	2 328 000.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	192 920 527.62	60 289 033.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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	37 478 058.06	84 865 518.22
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	19 978 221.92	21 670 514.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 461 644.13
A.II.	Tvorba fondu	6 889 075.42
1.	Základní přírůstek	6 889 075.42
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	7 243 090.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	3 928 340.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	320 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	2 978 750.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	16 000.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 107 629.55

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 099 753.01
D.II.	Tvorba fondu	3 919 565.01
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 906 565.01
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	13 000.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	9 019 318.02

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	47 076 812.29
F.II.	Tvorba fondu	67 307 234.49
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	26 289 203.44
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	40 608 531.05
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	409 500.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	57 436 297.02
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	50 896 297.02
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 540 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	56 947 749.76

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	450 965 319.30	140 739 299.00	310 226 020.30	306 067 624.97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	448 780 691.00	139 552 059.00	309 228 632.00	305 032 535.67
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	2 184 628.30	1 187 240.00	997 388.30	1 035 089.30

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 153 145.66	0.00	7 153 145.66	7 145 391.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	2 463 612.25	0.00	2 463 612.25	2 463 612.25
H.5.	Ostatní pozemky	4 689 533.41	0.00	4 689 533.41	4 681 779.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00829013

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.10.2023 12:30:55

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

CINZKRO10'H


Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
Ředitel ZZSÚK, p.o.

Sestaveno dne:

17-10-2023

