

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.03.2024

(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			174 878 680.46	72 145 923.84	102 732 756.62	56 792 109.64
A.	Stálá aktiva		114 790 009.20	70 092 292.44	44 697 716.76	44 628 491.76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		123 646.00	123 646.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 646.00	123 646.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 666 363.20	69 968 646.44	44 697 716.76	44 628 491.76
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	45 100 161.80	43 104 620.61	43 614 245.61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 419 319.17	10 121 312.02	1 298 007.15	719 157.15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 747 172.62	14 747 172.62		
B.	Oběžná aktiva		60 088 671.26	2 053 631.40	58 035 039.86	12 163 617.88
I.	Zásoby		674 182.05		674 182.05	537 287.29
2.	Materiál na skladě	112	674 182.05		674 182.05	537 287.29
II.	Krátkodobé pohledávky		45 294 611.60	2 053 631.40	43 240 980.20	1 195 934.42
1.	Odběratelé	311	228 673.70		228 673.70	197 695.29
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 986.00		90 986.00	8 690.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 686 651.50	2 053 631.40	633 020.10	618 464.55
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 221.00		4 221.00	5 213.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	56 120.00		56 120.00	62 670.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	40 539 720.00		40 539 720.00	
30.	Náklady příštích období	381	17 124.26		17 124.26	122 361.58
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 671 115.14		1 671 115.14	180 840.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 119 877.61		14 119 877.61	10 430 396.17
9.	Běžný účet	241	13 678 435.30		13 678 435.30	9 990 413.68
10.	Běžný účet FKSP	243	403 682.31		403 682.31	415 445.49
15.	Ceniny	263	184.00		184.00	759.00
17.	Pokladna	261	37 576.00		37 576.00	23 778.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			102 732 756.62	56 792 109.64
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		55 048 476.29	52 433 296.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 222 316.49	44 153 091.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 368 129.28	41 260 546.64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 252 955.81	3 291 313.45
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 317 407.22	6 915 730.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	428 501.37	459 121.63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 278 589.35	3 278 589.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 479 513.04	1 468 633.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	877 788.46	1 456 371.10
III.	Výsledek hospodaření		4 508 752.58	1 364 474.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 144 277.70	1 364 474.88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 364 474.88	
D.	Cizí zdroje		47 684 280.33	4 358 813.15
III.	Krátkodobé závazky		47 684 280.33	4 358 813.15
5.	Dodavatelé	321	645 878.81	759 169.21
10.	Zaměstnanci	331	2 680 721.00	1 919 182.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 109 405.00	720 972.00
13.	Zdravotní pojištění	337	469 807.00	310 983.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	357 703.00	294 103.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 459 033.52	227 890.94
35.	Výdaje příštích období	383		46 201.00
36.	Výnosy příštích období	384	40 809 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 509.00	37 359.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	52 223.00	42 953.00

Sestaveno dne: 15.04.2024 11:04:47	Podpisový záznam	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 31.03.2024

(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		13 264 314.27	127 358.72	58 950 849.39	503 889.79
I.	Náklady z činnosti		13 264 314.27	127 358.72	58 950 849.39	503 889.79
1.	Spotřeba materiálu	501	718 174.43	51 268.41	3 116 538.53	214 603.49
2.	Spotřeba energie	502	775 183.99	3 159.19	2 762 735.97	11 609.37
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	40 848.76	551.24	172 919.07	1 908.14
8.	Opravy a udržování	511	413 073.95	501.20	979 651.09	2 038.73
9.	Cestovné	512			16 314.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	200.00		229.00	
12.	Ostatní služby	518	392 398.17	1 087.46	1 355 824.72	3 734.85
13.	Mzdové náklady	521	7 587 418.45	51 388.55	35 191 583.93	197 383.07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 532 198.34	17 060.66	11 320 955.55	65 588.45
15.	Jiné sociální pojištění	525	31 464.59	213.41	140 675.96	815.04
16.	Zákonné sociální náklady	527	79 250.90	505.20	758 538.62	3 880.94
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 008.00		112 220.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	546 498.60	1 623.40	2 205 718.29	2 327.71
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	76 274.45		-159 985.88	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			626 904.98	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 548.45		253 803.06	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 773.19		96 222.50	
B.	VÝNOSY CELKEM		16 399 935.69	136 015.00	60 287 040.66	532 173.40
I.	Výnosy z činnosti		622 383.50	136 015.00	2 393 621.79	532 173.40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	462 170.00	136 015.00	1 592 393.00	532 173.40
3.	Výnosy z pronájmu	603	61 728.00		247 541.00	
16.	Čerpání fondů	648			79 693.60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	98 485.50		473 994.19	
II.	Finanční výnosy		118 869.41		366 053.53	
2.	Úroky	662	118 869.41		366 053.53	
IV.	Výnosy z transferů		15 658 682.78		57 527 365.34	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 658 682.78		57 527 365.34	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 135 621.42	8 656.28	1 336 191.27	28 283.61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 135 621.42	8 656.28	1 336 191.27	28 283.61

Sestaveno dne:

15.04.2024 11:03:03

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

sestavená k 31.03.2024

(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		1 591 077.67	1 586 080.63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 537 602.72	1 533 254.58
5.	Ostatní majetek	909	46 501.95	45 853.05
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		300 840.00	300 840.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	966	14 000.00	14 000.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967	2 660.00	2 660.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	284 180.00	284 180.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 290 237.67	1 285 240.63

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.	38 357.64	153 430.56

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.	459 121.63
A.II.	Tvorba fondu	76 143.74
1.	Základní příděl	76 143.74
A.III.	Čerpání fondu	106 764.00
2.	Stravování	11 964.00
3.	Rekreace	18 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	55 800.00
A.IV.	Konečný stav fondu	428 501.37

Rezervní fond

Položka		BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 747 222.39
D.II.	Tvorba fondu	10 880.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	10 880.00
D.IV.	Konečný stav fondu	4 758 102.39

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 456 371.10
F.II.	Tvorba fondu	509 764.36
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	509 764.36
F.III.	Čerpání fondu	1 088 347.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	617 347.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	471 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	877 788.46

G. Doplnující 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	45 100 161.80	43 104 620.61	43 614 245.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	42 714 834.00	42 188 470.91	42 673 396.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 385 327.80	916 149.70	940 848.70

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: 15.04.2024 11:19:36	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.