

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 7h59m46s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
 příspěvková organizace ②
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Licence: DD06

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			270 257 312,43	78 810 644,75	191 446 667,68	161 290 615,66
AKTIVA CELKEM						
			228 856 536,78	78 810 644,75	150 045 892,03	151 026 145,03
A.	Stálá aktiva		69 346,80	69 346,80		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	69 346,80	69 346,80		
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				
			228 787 189,98	78 741 297,95	150 045 892,03	151 026 145,03
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	185 928 482,39	42 696 643,70	143 231 838,69	143 922 231,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 459 785,41	10 352 261,57	5 107 523,84	5 397 383,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 692 392,68	25 692 392,68		
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				

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			41 400 775,65		41 400 775,65	10 264 470,63
B. Oběžná aktiva			771 545,09		771 545,09	604 787,26
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	771 545,09		771 545,09	604 787,26
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				
			8 235 966,46		8 235 966,46	714 387,44
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebíratelé	311	616 876,46		616 876,46	627 866,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 547,00		11 547,00	12 907,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 923,00		4 923,00	36 120,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 572 750,00		7 572 750,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 870,00		29 870,00	37 494,00
			32 393 264,10		32 393 264,10	8 945 295,93
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 / 6

GINIS Express - UCE GORDIC spol. s r. o.

Licence: DD06

Licence: DD00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245			30 949 735,86	7 903 377,27	
9.	Běžný účet	241	30 949 735,86		392 918,24	212 620,66	
10.	Běžný účet FKSP	243	392 918,24				
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262			1 050 610,00	829 298,00	
17.	Pokladna	261	1 050 610,00				

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			191 446 667,68	161 290 615,66
C. Vlastní kapitál			153 910 461,41	152 380 383,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		150 341 600,29	151 321 853,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 572 278,18	85 237 918,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 769 322,11	66 083 935,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
			1 820 285,42	987 044,76
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	454 196,54	286 595,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	536 046,94	536 046,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	793 655,21	128 015,21
			1 748 575,70	71 485,71
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 677 089,99	71 485,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	71 485,71	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
			37 536 206,27	8 910 231,90
D. Cizí zdroje				
I.	Rezervy	441		
1.	Rezervy			
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		
			37 536 206,27	8 910 231,90
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	711 779,27	1 297 197,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 702 575,00	3 674 840,00

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 495 049,00	1 519 514,00
13.	Zdravotní pojištění	337	644 866,00	655 421,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	600 360,00	614 351,00
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	18 174 600,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 768 750,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 624,00	5 047,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 435 603,00	1 143 861,00

* Konec sestavy *





příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

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 ②
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): 15.04.2020, 8h22m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
			24 796 795,64		98 037 272,31	
A. Náklady celkem			24 796 795,64		98 037 272,31	
I. Náklady z činnosti			24 796 795,64		98 037 272,31	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 323 552,69		9 205 295,13	
2.	Spotřeba energie	502	1 111 807,57		3 018 659,75	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	131 398,00		476 396,00	
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	289 273,22		4 397 241,75	
9.	Cestovné	512	200,00		11 201,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			15 435,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	797 144,07		2 665 496,21	
13.	Mzdové náklady	521	14 016 633,00		53 784 598,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 674 481,00		17 998 459,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 507,00		218 705,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	370 802,77		1 607 497,57	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	400,00			
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	980 253,00		3 857 591,26	
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	6 500,00		713 285,55	

5. Ostatní finanční náklady

III. Náklady na transfery			
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		
V. Daň z příjmů			
1. Daň z příjmů	591		
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595		
B. Výnosy celkem		26 473 885,63	98 108 758,02
I. Výnosy z činnosti		11 400 841,23	42 976 422,09
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602	11 279 223,72	42 807 217,62
3. Výnosy z pronájmu	603	3 000,00	12 000,00
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 materiálů	644		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		17 799,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648		36 145,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	118 617,51	103 260,47
II. Finanční výnosy		4 431,40	21 383,93
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	4 431,40	21 383,93

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				
			15 068 613,00		55 110 952,00	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 068 613,00		55 110 952,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 677 089,99		71 485,71	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 677 089,99		71 485,71	
			* Konec sestavy *			





PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

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 ②
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): 15.04.2020, 8h26m 5s

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
			7 141 336,16	6 706 512,00
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	901	114 573,33	114 573,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	2 075 168,18	2 055 158,52
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	431 286,00	431 286,00
3.	Vyřazené pohledávky	906		
4.	Vyřazené závazky	909	4 520 308,65	4 105 494,15
5.	Ostatní majetek			
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	931		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	942		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů			

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		
			74 646,00	74 646,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	7 066 690,16	6 631 866,00

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	314 613,00	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

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		286 595,88
A.II.	Tvorba fondu		279 682,66
	1. Základní přiděl		279 682,66
	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		
			112 082,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		68 082,00
	2. Stravování		16 000,00
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		28 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
			454 196,54
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		536 046,94
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		
	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		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		536 046,94
D.IV.	Konečný stav fondu		

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		128 015,21
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		665 640,00
F.II.	Tvorba fondu		665 640,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		793 655,21
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		185 928 482,39	42 696 643,70	143 231 838,69	143 922 231,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		175 263 362,73	38 536 201,80	136 727 160,93	137 362 074,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		2 152 874,65	216 764,00	1 936 110,65	1 949 097,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě		5 386 189,00	3 222 759,00	2 163 430,00	2 186 656,00
G.6.	Ostatní stavby		3 126 056,01	720 918,90	2 405 137,11	2 424 403,11

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 *

