

ROZVAHA



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2020

IČO: 47274484

Název : Domov Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 40760

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484

právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412336137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 14h 4m56s

Místo podnikání

ulice, čp. 119
č.p. Brtníky
obec 40760
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 40760
IČO 47274484, tel.: 412 336 137

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

/1 ___ /

(

Číslo
položky Název položky

Syntetický účet

Období

Běžné

Minulé

účet

Brutto

Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva		111 911 085,25	50 424 922,19	121 492 163,06	98803149,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		131494314,44	50 424 922,19	81 069 392,25	81 238 230,85
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	93490,00	93490,00		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13990,00	13990,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79500,00	79500,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		131 363 824,44	50331432,19	81 032 392,25	81 231 230,85
	1. Pozemky	031	108686,92		108686,92	108686,92
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	112 532 188,09	28 859 545,00	83 672 643,09	84133380,09
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10412306,84	7191494,60	3220812,24	2989163,84
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14280392,59	14280392,59		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30250,00		30250,00	
	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				
	4. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	31000,00		31000,00	7000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37000,00		37000,00	7000,00
	4. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

položky *Název položky*

Syntetický

účet

Obdoblje

Běžné

Minulé

Brutfo

Korekce

Netto

34 422 770,81	34 422 770,81	11 565518,25
---------------	---------------	--------------

320047,77	320047,77	272458,20
-----------	-----------	-----------

- | | | | | |
|------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 320047,77 | 320047,77 | 272 458,20 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 320047,77 | 320047,77 | 272 458,20 |
| 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 | | | |

14171363,74	14171363,74	1628205,56
-------------	-------------	------------

- | | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1. Odběratelé | | 14171363,74 | 14171363,74 | 1628205,56 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 311 | 354979,56 | 354979,56 | 308325,78 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 314 | 208930,00 | 208930,00 | 104210,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 315 | | | |
| 7. Pohledávky za zaměstnanci | 316 | | | |
| 8. Sociální zabezpečení | 335 | 9290,00 | 9290,00 | 663,00 |
| 9. Zdravotní pojištění | 336 | | | |
| 10. Důchodové spoření | 337 | | | |
| 11. Daň z příjmů | 338 | | | |
| 12. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 341 | | | |
| 13. Daň z přidané hodnoty | 342 | | | |
| 14. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 343 | | | |
| 15. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 344 | | | |
| 16. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 346 | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 348 | 8125000,00 | 8125000,00 | |
| 17. Náklady příštích období | 373 | | | |
| 18. Příjmy příštích období | 381 | 9887,69 | 9887,69 | 83133,29 |
| 19. Dohadné účty aktivní | 385 | | | |
| 20. Ostatní krátkodobé pohledávky | 388 | 5463276,49 | 5463276,49 | 1 130376,49 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | 377 | | | 1497,00 |

19 931 359,30	19 931 359,30	9664854,49
---------------	---------------	------------

- | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------|------------|
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | | 19 931 359,30 | 19 931 359,30 | 9664854,49 |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 253 | | | |

Číslo

položky Název položky

Syntet; Ckylf--		Obdob		Minulé	
účet	brutto	Bl>zn	Korekce	Netto	
4. Termínované vklady krátkodobé	24				
5. Jiné běžné účty	4				
6. Běžný účet	24	18538318,91		18538318,91	8383393,05
7. Běžný účet FKSP	5	1 133245,39		1 133245,39	1093792,44
8. Ceniny	24	52562,00		52562,00	2697,00
9. Peníze na cestě	1				
10. Pokladna	24	207233,00		207233,00	184972,00
	3				
	26				
	3				
	26				
	2				
	26				
	1				

Císlo

položky Název položky

PASIVA CELKEM

C. Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

4. Rezervní fond z ostatních titulů

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

3. Ostatní dlouhodobé závazky

4. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

4. Jiné krátkodobé půjčky

5. Dodavatelé

7. Krátkodobé přijaté zálohy

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

10. Zaměstnanci

Syntetický účet	Období	
	Běžné	Minulé
	1 21 492 163,06	98803749,10
	92851 510,31	92 495 978,80
	87099383,16	87328471,76
401	75071 798,70	75 533 565,26
403	12 027 584,46	11 794 906,50
405		
406		
407		
408		
	5500983,75	5146633,45
411		
412	1 176839,57	1 145269,17
413	599573,62	599573,62
414	178107,13	349591,23
416	3546463,43	3052199,43
	251143,40	20873,59
	230269,81	20873,59
431	20873,59	
432		
	28 640 652,75	6307770,30
441		
	1130376,49	1130376,49
451		
452		
455		
459		
472	1 130376,49	1 130376,49
	27 510 276,26	5177 393,81
281		
289		
321	433469,61	669786,46
324		
326		
331	2117209,00	2309463,00

Číslo položky Název položky	Syntetický	Období	
	účet	Běžné	Minulé
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	879209,00	978477,00
13. Zdravotní pojištění	337	379233,00	422048,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	391 159,00	449314,00
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	10398960,00	
21. Výdaje příštích období	383		
22. Výnosy příštích období	384	12148022,98	24012,96
23. Dohadné účty pasivní	389	543373,95	106310,00
24. Ostatní krátkodobé závazky	378	219639,72	217982,39
* Konec sestavy *			

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2020

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky

:

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
 obec Brtníky
 PSČ, pošta 40760

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412336137
 fax
 e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
 WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 14h 6m 5s

Místo podnikání

ulice, čp. 119
 č.p. Brtníky
 obec 40760

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 751100

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
 příspěvková organizace
 Brtníky, čp. 119, 40760
 IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Číslo

položky Název položky

A. Náklady celkem

- I. Náklady z činnosti
 1. Spotřeba materiálu
 2. Spotřeba energie
 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
 4. Prodané zboží
 5. Aktivace dlouhodobého majetku
 6. Aktivace oběžného majetku
 7. Změna stavu zásob vlastní výroby
 8. Opravy a udržování
 9. Cestovné
 10. Náklady na reprezentaci
 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
 12. Ostatní služby
 13. Mzdové náklady
 14. Zákonné sociální pojištění
 15. Jiné sociální pojištění
 16. Zákonné sociální náklady
 17. Jiné sociální náklady
 18. Daň silniční
 19. Daň z nemovitostí
 20. Jiné daně a poplatky
 21. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
 22. Jiné pokuty a penále
 23. Dary a jiná bezúplatná předání
 24. Prodaný materiál
 25. Manka a škody
 26. Tvorba fondů
 27. Odpisy dlouhodobého majetku
 28. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
 29. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
 30. Prodané pozemky
 31. Tvorba a zúčtování rezerv
 32. Tvorba a zúčtování opravných položek
 33. Náklady z vyřazených pohledávek
 34. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

15.04.2020 14h 6m 5s

XCRGUVXA / VYA (01012020/01012020)

Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	1	2	3	
	13130243,89		51 175317,81	
	13 130 243,89		51175317,81	
501	612193,18		2778163,61	
502	790128,24		2039034,74	
503	60529,00		279340,00	
504				
506				
507				
508				
511	41902,50		356227,19	
512	43411,00		66682,00	
513	602,00		4793,10	
516				
518	701628,15		1967523,05	
521	7527298,00		29889574,00	
524	2470580,00		9934935,00	
525	33952,00		119941,00	
527	252690,21		987963,68	
528				
531				
532				
538	3915,00		13190,00	
541				
542				
543				
544				
547				
548				
551	548698,00		2256507,00	
552				
553				
554				
555				
556				
557				
558			417263,84	

Č/slo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36. Ostatní náklady z činnosti	549	42716,61		64179,60	
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 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		13360513,70		51196191,40	
I. výnosy z činnosti		4720126,84		18674182,04	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	4720123,00		18 526 176,84	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
5. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
7. Jiné pokuty a penále	642				
8. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
9. Výnosy z prodeje materiálu	644				
10. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
11. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
12. Výnosy z prodeje pozemků	647				
13. Čerpání fondů	648			59383,67	
14. Ostatní výnosy z činnosti	649	3,84		88621,53	
II. Finanční výnosy		10578,78		36404,50	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	10578,78		36404,50	

Čisto

položky Název položky

3. Kurzové zisky

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

6. Ostatní finanční výnosy

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		2	3	4
663				
664				
669				
	8629808,08		32 485 604,86	
671				
672	8629808,08		32 485 604,86	
	230269,81		20873,59	
	230269,81		20873,59	
* Konec sestavy *				

11.



Název:

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období:

3 / 2020

IČO:

47274484

Domov Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 40760

Místo podnikání

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 40760

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484

právní forma
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Příspěvková organizace
Ústecký kraj

dozp@dozpbtrtniky.cz

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné

za správnost údajů

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2020, 14h 6m51s

www.dozpbtrtniky.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GOROIC spol, s r. o.,

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

~ Informace podle § 7 odst. 4 zákona**&3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb., v platném znění, a ČÚS.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zák. č. 140/1995 Sb. o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky Název položky

Podrozvahový
účet

-----B-Ě-Ž-N-Ě-----M-,N-U-L-Ě-----

P.J. Majetek a závazky účetní jednotky		9206280,09	5989413,27
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	90	16002,00	16002,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1	1486280,09	1534839,08
3. Vyřazené pohledávky	90		
4. Vyřazené závazky	2		
5. Ostatní majetek	90	7703998,00	4438572,19
P.IJ. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	5		
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	91		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	1		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	91		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	2		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	91		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	3		
P.IIJ Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	91		
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	92		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	1		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	92		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	93		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	1		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	93		
P.IV. Další podmíněné pohledávky	2		
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	93		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	3		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	93		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	4		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	93		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	9		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	94		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	1		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	94		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	2		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	94		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	3		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	94	0,0	0,0
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	95	1	1
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	1	0,0	0,0
	95	1	1

A 4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize Rozvahových účtů.

Číslo položky	Název položky	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.vl.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	109323,44	109323,44
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	109323,44
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.vll.	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	5880089,84

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písmo b)
rejstříku pod zn.Pr468 u Krajského soudu v Ústí nad

zákona

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném
Labem.

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

Významné události nenastaly.

8.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název položky		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	80364,00	199920,00

D.2.

0~. ~šeoceněnic~kov~~měry~sn~hp~emk~s~sním~po~s~mvev~ší57 K c -/ m 2

[4:--"ýměra lesních p~emků sI~m poro ! t~eněnýchjinjm způsobem

0.5. Vjše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.6. Průměrná výše ocenění výměř lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.1. Komentář k ocenění lesních ~zemků jin~m způsobem

Doplňující informace k položkám !!! !Q ~af!Y

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplňující informace k položkám yý~z u
~sl5! ~ztrá!y

K položce Doplňující informace

Částk
a

E~. D~~~iinfu~a~kp~~~mp~h~d~~~c i c h

K položce

Doplňuj/ci informace

Cástka

E.4. Doplnění informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Oplňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka a	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBOOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1145269,17
A.II.	Tvorba fondu		149061,40
	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		117491,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		44541,00
	2. Stravování		70950,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		2000,00
	9. Ostatní užití fondu		1176839,57
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Počáteční stav fondu k 1.1.		949164,85
D.1.	Tvorba fondu		
D.II	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		171484,10
	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		171484,10
D.IV.	Konečný stav fondu		777680,75

Fond investic: příspěvkové organizované územními samosprávnými celky a svaz, obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3052199,43
F.II.	Tvorba fondu		494264,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		494264,00
	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		
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		
F.IV.	Konečný stav fondu		3546463,43

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
položky Název položky					
G.	Stavby	112532188,09	28 859	83 672 643,09	84133380,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	73 424 754,77	545,00	55813207,77	56074021,77
			17 611 547,00		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39107433,32	11 247998,00	27 859 435,32	28 059 358,32

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			NETTO
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	108686,92		108686,92	108686,92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	3456,10		3456,10	3456,10
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	73764,72		73764,72	73764,72
H.4.	Zastavěná plocha	31466,10		31466,10	31466,10
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
1.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou			
14.				

Doplňující informace k položce "8.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
J. Dop

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	OČETNÍ OBDOBÍ	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 *