



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**IČO: **49872516**Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociáln
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Koubková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2020, 11h 4m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			114 921 974,16	47 840 272,13	67 081 702,03	41 669 953,84
A.	Stálá aktiva		78 955 606,48	47 840 272,13	31 115 334,35	31 940 418,08
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		142 945,85	142 945,85		
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	142 945,85	142 945,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78 264 990,75	47 697 326,28	30 567 664,47	31 336 168,47
1.	Pozemky	031	364 654,00		364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 888 860,97	18 089 592,00	26 799 268,97	27 187 270,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 875 556,50	12 471 815,00	3 403 741,50	3 784 243,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 135 919,28	17 135 919,28		
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		547 669,88		547 669,88	604 249,61
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	547 669,88		547 669,88	604 249,61
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		35 966 367,68	35 966 367,68	9 729 535,76
I.	Zásoby		288 436,69	288 436,69	224 615,64
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	288 436,69	288 436,69	224 615,64
	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			
II.	Krátkodobé pohledávky		13 099 953,40	13 099 953,40	5 225 516,67
	1. Odběratelé	311	2 685 770,37	2 685 770,37	4 380 685,50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 563 698,00	1 563 698,00	423 270,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	11 150,00	11 150,00	900,00
	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	2 869 120,22-	2 869 120,22-	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	231 842,25	231 842,25	345 923,17
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	11 399 952,00	11 399 952,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	76 661,00	76 661,00	74 738,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 577 977,59	22 577 977,59	4 279 403,45
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	981 252,00		840 578,00
9.	Běžný účet	241	21 192 431,60		3 232 597,28
10.	Běžný účet FKSP	243	202 878,99		13 545,17
15.	Ceniny	263	57,00		57,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	201 358,00		192 626,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 081 702,03	41 669 953,84
C.	Vlastní kapitál		34 820 846,73	31 921 489,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 312 899,13	31 081 403,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 376 448,47	32 144 952,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		1 687 450,74	826 067,78
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	260 634,33	36 151,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	226 927,11	212 908,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	178 084,16	130 706,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	881 963,89	306 459,89
III.	Výsledek hospodaření		2 820 496,86	14 018,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 820 496,86	14 018,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		32 260 855,30	9 748 464,51
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		196 979,88	253 559,61
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	196 979,88	253 559,61
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		32 063 875,42	9 494 904,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	213 954,42	906 290,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 309 170,00	1 850 712,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 789 913,00	2 940 821,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 135 079,00	1 206 819,00
13.	Zdravotní pojištění	337	489 267,00	520 542,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	429 662,00	490 544,00
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	22 799 900,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 594 232,00	443 341,04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 302 698,00	1 135 835,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociáln
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Koubková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2020, 11h18m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem**36 214 814,33****69 687 286,48**

I. Náklady z činnosti			36 214 814,33	69 687 286,48
1.	Spotřeba materiálu	501	2 773 405,37	5 592 151,23
2.	Spotřeba energie	502	1 517 548,00	2 450 134,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	177 595,06	349 001,00
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	792 898,17	2 428 323,72
9.	Cestovné	512	4 888,00	39 677,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 575,00	5 712,07
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	1 264 722,08	2 421 110,45
13.	Mzdové náklady	521	20 964 237,00	39 382 435,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 003 200,00	13 199 878,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 029,00	163 553,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	631 868,87	1 256 762,30
17.	Jiné sociální náklady	528		
18.	Daň silniční	531		5 556,00
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	619,81	1 964,84
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23.	Jiné pokuty a penále	542	4,00	8 000,00
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	768 504,00	1 514 327,00
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	1 113,00	22 921,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	124 711,38	724 655,23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	99 895,59		121 124,64	
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			39 035 311,19		69 701 304,90	
I. Výnosy z činnosti			16 106 479,41		30 606 304,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 992 737,30		30 376 994,01	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 500,00		6 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	7 222,00		112 022,15	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	105 020,11		111 288,74	
II. Finanční výnosy					200,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

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			200,00	
IV. Výnosy z transferů			22 928 831,78		39 094 800,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 928 831,78		39 094 800,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 820 496,86		14 018,42	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 820 496,86		14 018,42	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2020**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociáln
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Koubková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.07.2020, 11h20m 7s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 094 390,98	7 049 758,13
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 399 294,87	5 355 775,02
3.	Vyřazené pohledávky	905	70 611,00	69 498,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		34 636,98	34 636,98
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	34 636,98	34 636,98
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		928 401,00	1 033 503,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	928 401,00	1 033 503,00
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		
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		7 190,00	8 190,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	7 190,00	8 190,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 193 436,96	6 042 702,11

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		36 151,79
A.II.	Tvorba fondu		418 107,54
	1. Základní příděl		418 107,54
	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		
A.III.	Čerpání fondu		193 625,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		107 525,00
	3. Rekreaace		48 100,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		38 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		260 634,33

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		343 614,85
D.II.	Tvorba fondu		68 618,42
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		14 018,42
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		54 600,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		7 222,00
	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		7 222,00
D.IV.	Konečný stav fondu		405 011,27

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		306 459,89
F.II.	Tvorba fondu		768 504,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		768 504,00
	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		193 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		193 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		881 963,89

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		44 888 860,97	18 089 592,00	26 799 268,97	27 187 270,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		38 609 676,30	16 846 823,00	21 762 853,30	22 150 855,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		6 279 184,67	1 242 769,00	5 036 415,67	5 036 415,67

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	364 654,00		364 654,00	364 654,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00	242 513,00

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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 *