

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2020

(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			173 629 927.79	69 093 873.36	104 536 054.43	63 921 738.39
A.	Stálá aktiva		115 493 353.22	65 459 213.76	50 034 139.46	51 150 874.46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		333 079.00	333 079.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	333 079.00	333 079.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		115 160 274.22	65 126 134.76	50 034 139.46	51 150 874.46
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	86 125 139.66	37 611 373.80	48 513 765.86	49 489 503.86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 002 474.90	11 848 822.30	1 153 652.60	1 294 649.60
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 665 938.66	15 665 938.66		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	71 632.00		71 632.00	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		58 136 574.57	3 634 659.60	54 501 914.97	12 770 863.93
I.	Zásoby		330 179.44		330 179.44	384 092.61
2.	Materiál na skladě	112	330 179.44		330 179.44	384 092.61
II.	Krátkodobé pohledávky		42 509 055.77	3 634 659.60	38 874 396.17	1 487 356.62
1.	Odběratelé	311	116 785.56		116 785.56	112 076.08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	196 340.00		196 340.00	6 900.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 819 477.50	3 634 659.60	1 184 817.90	1 147 760.30
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 416.00		8 416.00	4 777.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	35 500.00		35 500.00	40 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	37 087 000.00		37 087 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	38 433.81		38 433.81	113 909.14
32.	Dohadné účty aktivní	388	206 720.00		206 720.00	61 560.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	382.90		382.90	374.10
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 297 339.36		15 297 339.36	10 899 414.70
9.	Běžný účet	241	14 271 152.73		14 271 152.73	9 870 722.93
10.	Běžný účet FKSP	243	995 813.63		995 813.63	984 650.77
15.	Ceniny	263	871.00		871.00	396.00
17.	Pokladna	261	29 502.00		29 502.00	43 645.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			104 536 054.43	63 921 738.39
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		60 946 406.95	58 621 808.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 558 739.19	50 675 474.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 133 236.54	47 175 059.74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 824 271.25	3 899 183.05
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		8 188 232.35	7 183 979.94
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 072 205.15	1 049 374.91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 465 705.00	2 703 351.03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 088 319.16	2 011 074.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 308 988.04	1 167 164.84
III.	Výsledek hospodaření		3 199 435.41	762 353.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 199 435.41	762 353.97
D.	Cizí zdroje		43 589 647.48	5 299 930.29
III.	Krátkodobé závazky		43 589 647.48	5 299 930.29
5.	Dodavatelé	321	274 224.48	209 542.29
10.	Zaměstnanci	331	3 293 631.00	2 732 266.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 400 262.00	1 153 423.00
13.	Zdravotní pojištění	337	603 977.00	497 507.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	651 784.00	496 710.00
35.	Výdaje příštích období	383		44 950.00
36.	Výnosy příštích období	384	37 097 098.00	28 860.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	206 085.00	42 133.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	62 586.00	94 539.00

Sestaveno dne: 15.07.2020 8:02:17	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.06.2020

(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

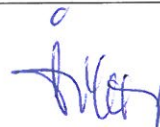
434 01

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		35 590 387.15		72 290 282.43	
I.	Náklady z činnosti		35 590 387.15		72 290 282.43	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 879 546.42		3 861 601.03	
2.	Spotřeba energie	502	819 145.63		1 350 800.12	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	96 000.00		186 214.00	
8.	Opravy a udržování	511	275 322.97		931 970.29	
9.	Cestovné	512	3 479.00		25 816.75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	292.04		9 677.84	
12.	Ostatní služby	518	727 871.87		1 262 242.87	
13.	Mzdové náklady	521	21 989 548.00		44 609 836.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 359 057.00		15 007 214.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	91 444.00		185 936.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	472 599.74		949 018.54	
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 096.00		6 596.00	
26.	Manka a škody	547			7 500.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 116 735.00		2 258 090.00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	93 929.40		-31 062.30	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	328 576.00		941 020.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	189 356.01		559 623.15	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	142 388.07		168 188.14	
B.	VÝNOSY CELKEM		38 789 822.56		73 052 636.40	
I.	Výnosy z činnosti		866 610.76		1 438 500.80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	225 188.00		380 028.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	19 488.00		41 721.00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			82 000.00	
16.	Čerpání fondů	648	18 990.00		106 926.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	602 944.76		827 825.80	
IV.	Výnosy z transferů		37 923 211.80		71 614 135.60	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 923 211.80		71 614 135.60	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 199 435.41		762 353.97	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 199 435.41		762 353.97	

Sestaveno dne:

15.07.2020 7:56:17

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 30.06.2020

(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	-	1 634 938.65	1 660 169.57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 003.10	32 003.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 554 947.98	1 580 624.70
5.	Ostatní majetek	909	47 987.57	47 541.77
5.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 634 938.65	1 660 169.57

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.	74 911.80	153 305.60

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.	1 049 374.91
A.II.	Tvorba fondu	439 003.74
1.	Základní přiděl	439 003.74
A.III.	Čerpání fondu	416 173.50
2.	Stravování	35 388.00
3.	Rekreace	182 085.50
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	193 700.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 072 205.15

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 714 425.19
D.II.	Tvorba fondu	858 588.97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	762 353.97
4.	Peněžní dary - účelové	25 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	71 235.00
D.III.	Čerpání fondu	18 990.00
5.	Ostatní čerpání	18 990.00
D.IV.	Konečný stav fondu	5 554 024.16

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 167 164.84
F.II.	Tvorba fondu	1 041 823.20
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 041 823.20
F.III.	Čerpání fondu	900 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	900 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 308 988.04

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	86 125 139.66	37 611 373.80	48 513 765.86	49 489 503.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	82 823 662.16	35 598 892.00	47 224 770.16	48 150 750.16
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 012 481.80	1 288 995.70	1 338 753.70

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:

15.07.2020 8:03:12

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

