

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2020

(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	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			150 392 885.41	69 800 701.32	80 592 184.09	63 921 738.39
A.	Stálá aktiva		115 734 616.12	66 041 774.77	49 692 841.35	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		115 401 537.12	65 708 695.77	49 692 841.35	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	38 099 242.80	48 025 896.86	49 489 503.86
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 002 474.90	11 918 581.30	1 083 893.60	1 294 649.60
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 690 871.67	15 690 871.67		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 961.89		287 961.89	71 632.00
B.	Oběžná aktiva		34 658 269.29	3 758 926.55	30 899 342.74	12 770 863.93
I.	Zásoby		500 009.44		500 009.44	384 092.61
2.	Materiál na skladě	112	500 009.44		500 009.44	384 092.61
II.	Krátkodobé pohledávky		20 029 921.19	3 758 926.55	16 270 994.64	1 487 356.62
1.	Odběratelé	311	234 040.59		234 040.59	112 076.08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	317 910.00		317 910.00	6 900.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 928 261.50	3 758 926.55	1 169 334.95	1 147 760.30
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 665.00		8 665.00	4 777.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	182 944.00		182 944.00	40 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 049 000.00		14 049 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	85 181.50		85 181.50	113 909.14
32.	Dohadné účty aktivní	388	223 440.00		223 440.00	61 560.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	478.60		478.60	374.10
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 128 338.66		14 128 338.66	10 899 414.70
9.	Běžný účet	241	13 067 071.82		13 067 071.82	9 870 722.93
10.	Běžný účet FKSP	243	1 028 770.84		1 028 770.84	984 650.77
15.	Ceniny	263	529.00		529.00	396.00
17.	Pokladna	261	31 967.00		31 967.00	43 645.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			80 592 184.09	63 921 738.39
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		59 308 924.14	58 621 808.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 217 441.08	50 675 474.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 829 394.33	47 175 059.74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 786 815.35	3 899 183.05
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 395 647.13	7 183 979.94
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 117 221.24	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	2 096 875.64	2 011 074.16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	462 830.25	1 167 164.84
III.	Výsledek hospodaření		2 695 835.93	762 353.97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 695 835.93	762 353.97
D.	Cizí zdroje		21 283 259.95	5 299 930.29
III.	Krátkodobé závazky		21 283 259.95	5 299 930.29
5.	Dodavatelé	321	317 152.95	209 542.29
10.	Zaměstnanci	331	3 425 810.00	2 732 266.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 458 765.00	1 153 423.00
13.	Zdravotní pojištění	337	629 204.00	497 507.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	704 608.00	496 710.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	200 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383	658.00	44 950.00
36.	Výnosy příštích období	384	14 183 781.00	28 860.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	298 735.00	42 133.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	64 546.00	94 539.00

Sestaveno dne: 15.10.2020 10:04:44	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 30.09.2020

(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

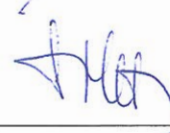
434 01

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		54 085 549.15	20 113.38	72 290 282.43	
I.	Náklady z činnosti		54 085 549.15	20 113.38	72 290 282.43	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 664 194.22	9 307.98	3 861 601.03	
2.	Spotřeba energie	502	1 096 513.14	469.80	1 350 800.12	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	143 712.90	287.10	186 214.00	
8.	Opravy a udržování	511	565 378.18		931 970.29	
9.	Cestovné	512	12 737.00		25 816.75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 184.58		9 677.84	
12.	Ostatní služby	518	1 002 538.51	78.30	1 262 242.87	
13.	Mzdové náklady	521	33 805 458.70	7 125.30	44 609 836.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 315 818.70	2 427.30	15 007 214.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	140 636.00		185 936.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	721 337.38	156.60	949 018.54	
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 096.00		6 596.00	
26.	Manka a škody	547			7 500.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 674 102.00	261.00	2 258 090.00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	218 196.35		-31 062.30	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	387 206.00		941 020.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	214 289.02		559 623.15	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	116 150.47		168 188.14	
B.	VÝNOSY CELKEM		56 780 774.46	20 724.00	73 052 636.40	
I.	Výnosy z činnosti		1 201 862.76	20 724.00	1 438 500.80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	325 732.00	20 724.00	380 028.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57 072.00		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	800 068.76		827 825.80	
IV.	Výnosy z transferů		55 578 911.70		71 614 135.60	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	55 578 911.70		71 614 135.60	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 695 225.31	610.62	762 353.97	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 695 225.31	610.62	762 353.97	

Sestaveno dne:

15.10.2020 10:04:00

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 30.09.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
mista)

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.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.

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.	112 367.70	153 305.60

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	674 023.08
1.	Základní přiděl	674 023.08
A.III.	Čerpání fondu	606 176.75
2.	Stravování	50 172.00
3.	Rekreace	225 395.15
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 909.60
6.	Poskytnuté peněžní dary	27 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	291 700.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 117 221.24

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 167 164.84
F.II.	Tvorba fondu	1 561 995.30
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 561 995.30
F.III.	Čerpání fondu	2 266 329.89
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	216 329.89
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 050 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	462 830.25

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: 15.10.2020 10:06:59	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.