

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:13:49

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			39 862 578.01	4 493 565.00	35 369 013.01	35 926 445.00
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		36 467 010.00	4 493 565.00	31 973 445.00	33 749 445.00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		36 467 010.00	4 493 565.00	31 973 445.00	33 749 445.00
1.	Pozemky	031	463 550.00	0.00	463 550.00	463 550.00
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	15 417 600.00	144 000.00	15 273 600.00	15 417 600.00
4.	Samostatné hmotné movité v íci a soubory hmotných movitých v íci	022	17 868 295.00	1 632 000.00	16 236 295.00	17 868 295.00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 717 565.00	2 717 565.00	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finan ní majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Ob žná aktiva		3 395 568.01	0.00	3 395 568.01	2 177 000.00
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Odb ratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady p íštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finan ní majetek		3 394 758.40	0.00	3 394 758.40	2 177 000.00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné b žné ú ty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	B žný ú et	241	3 394 758.40	0.00	3 394 758.40	2 177 000.00
10.	B žný ú et FKSP	243	809.61	0.00	809.61	0.00
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	0.00	0.00	0.00	0.00

# Rozvaha

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:13:49

íslo položky	Název položky	Synteticky ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			35 369 013.01	35 926 445.00
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		34 734 854.96	35 864 204.95
<b>I.</b>	<b>Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>		31 973 445.00	33 749 445.00
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	31 973 445.00	33 749 445.00
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Fondy ú etní jednotky</b>		2 114 759.95	809.60
1.	Fond odm n	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	809.60	809.60
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	2 113 950.35	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospoda ení</b>		646 650.01	2 113 950.35
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		646 650.01	2 113 950.35
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		634 158.05	62 240.05
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		634 158.05	62 240.05
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	20 918.00	27 896.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	6 336.00	12 672.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	2 733.00	5 466.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	4 095.00	8 130.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	592 000.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy p íštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	8 076.05	8 076.05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Výkaz zisku a ztráty

## P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:17

Íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní íinnost	Hospodá ská íinnost	Hlavní íinnost	Hospodá ská íinnost	
A.	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		2 251 350.00	0.00	63 049.65	0.00
I.	<b>Náklady z íinností</b>		2 251 350.00	0.00	63 049.65	0.00
1.	Spot eba materiálu	501	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Spot eba energie	502	37 303.00	0.00	7 316.05	0.00
3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	0.00	0.00	760.00	0.00
9.	Cestovné	512	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	130 629.00	0.00	0.00	0.00
13.	Mzdové náklady	521	245 160.00	0.00	40 480.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	61 578.00	0.00	13 684.00	0.00
15.	Jiné sociální pojišt ní	525	680.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0.00	0.00	809.60	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Da z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 776 000.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z íinností	549	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	<b>Finan ní náklady</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z p ecení reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finan ní náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	<b>Náklady na transfery</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	<b>Da z p íjm</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 898 000.01	0.00	2 177 000.00	0.00
I.	Výnosy z innosti		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finan ní výnosy		0.01	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.01	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		2 898 000.00	0.00	2 177 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	2 898 000.00	0.00	2 177 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	646 650.01	0.00	2 113 950.35	0.00
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	646 650.01	0.00	2 113 950.35	0.00

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, Příspěvková organizace, IČO: 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
------	---

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
------	---

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
------	---

## P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú t v knize podrozvahových ú t

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		32 990.00	32 990.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	32 990.00	32 990.00
3.	Vy azené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vy azené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916	0.00	0.00
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmín né pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový út	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmín ěné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú ty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	32 990.00	32 990.00

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
------	---

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 ( ÍSLO A TEXT)
0 -	

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jm ní ú etní jednotky" a "C.I.3 Transfery na po ízení dlouhodobého majetku"

íslo položky	Název položky	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
		B ŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b žné ú etní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti	0.00	0.00

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku ( ÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem ( ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m <sup>2</sup> ( ÍSLO)
0	
D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.6.	Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ných jiným zp sobem ( ÍSLO)
0	
D.7.	Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem ( ÍSLO A TEXT)
0 -	

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

E.1.	Dopl ující informace k položkám rozvahy	
K položce	Dopl ující informace	ástka

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, Příspěvková organizace, IČO: 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	částka

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, Příspěvková organizace, IČO: 09658351  
sestavěná k 30.09.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

E.3.	Doplňující informace k položkám pohlédnutí o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	částka

# P íloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

E.4.	Dopl ující informace k položkám p ehledu o zm nách vlastního kapitálu	
K položce	Dopl ující informace	ástka

# P íloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
 příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, příspěvková organizace, IČO: 09658351  
 sestavená k 30.09.2021  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

#### F. Doplnující informace k fondům účetně jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
číslo	Název	
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	809.60
A.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Základní příspěvek	0.00
	2. Splátky příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	0.00
	1. Příspěvy na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a příspěvy	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěvné	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	809.60

# P íloha

## Rezervní fond

### P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

#### F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	0.00
D.II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospoda ení	0.00
2.	Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	0.00
3.	Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Pen žní dary - ú elové	0.00
5.	Pen žní dary - neú elové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
4.	asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní erpání	0.00
D.IV.	Kone ný stav fondu	0.00

# P íloha

## Fond investic

### P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

#### F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	0.00
F.II.	Tvorba fondu	1 776 000.00
	1. Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád ěné podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	1 776 000.00
	2. Investi ní p ísp vek z rozpo tu z izovatele	0.00
	3. Investi ní dotace ze státních fond ů a jiných ve ejných rozpo t	0.00
	4. Ve výši p íjm z prodeje sv ěného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
	6. Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
	7. P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	1 776 000.00
	1. Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investí ních úv r nebo p j ek	0.00
	3. Odvod do rozpo tu z izovatele	1 776 000.00
	4. Navýšení pen žních prost edk ů ur ěných na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou innost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	0.00

## P íloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

G. Dopl ující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	15 417 600.00	144 000.00	15 273 600.00	15 417 600.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	15 417 600.00	144 000.00	15 273 600.00	15 417 600.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

## P íloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
p ísp vková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, P ísp vková organizace, I : 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v K , s p esností na dv desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

H. Dopl ující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	463 550.00	0.00	463 550.00	463 550.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	463 550.00	0.00	463 550.00	463 550.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, Příspěvková organizace, IČO: 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Datové centrum Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, Příspěvková organizace, IČO: 09658351  
sestavená k 30.09.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 02.11.2021 13:14:38

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: