



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [9]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 13h57m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			328 676 828,90	74 048 347,87	254 628 481,03	207 087 151,33
A.	Stálá aktiva		268 877 183,87	74 048 347,87	194 828 836,00	192 411 534,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		282 096,50	282 096,50		
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	130 596,50	130 596,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		
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		267 656 405,07	72 789 669,67	194 866 735,40	192 403 734,78
1.	Pozemky	031	1 101 369,92		1 101 369,92	1 101 369,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	221 968 875,48	38 218 270,00	183 750 605,48	184 051 069,90
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	21 305 344,90	11 290 584,90	10 014 760,00	6 756 966,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 280 814,77	23 280 814,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				494 328,50
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		938 682,30	976 581,70	37 899,40-	7 800,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 800,00		7 800,00	7 800,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	930 882,30	976 581,70	45 699,40-	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
B. Oběžná aktiva			59 799 645,03	59 799 645,03	14 675 616,55
I. Zásoby			381 096,71	381 096,71	282 291,29
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	381 096,71	381 096,71	282 291,29
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			35 947 744,67	35 947 744,67	1 744 932,21
1. Odebíratelé		311	304 524,83	304 524,83	543 363,04
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	875 157,98	875 157,98	470 948,58
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	125 853,00	125 853,00	96 886,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	30 927,88	30 927,88	29 169,00
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 ústřed.vlád.institucemi		346			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348	8 461 000,00	8 461 000,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
30. Náklady příštích období		381	80 839,15	80 839,15	147 072,76
31. Příjmy příštích období		385			
32. Dohadné účty aktivní		388	25 987 524,00	25 987 524,00	310 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	81 917,83	81 917,83	147 492,83
III. Krátkodobý finanční majetek			23 470 803,65	23 470 803,65	12 648 393,05
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			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	20 411 017,01		20 411 017,01	9 835 426,95	
10.	Běžný účet FKSP	243	1 748 636,14		1 748 636,14	1 847 627,60	
15.	Ceniny	263	68 824,50		68 824,50	11 930,50	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	1 242 326,00		1 242 326,00	953 408,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			254 628 481,03	207 087 151,33
C.	Vlastní kapitál		201 071 781,46	194 428 784,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		193 257 015,15	191 094 014,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	96 420 972,93	129 564 048,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 704 476,28	63 398 400,41
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 868 434,06-	1 868 434,06-
II.	Fondy účetní jednotky		4 537 463,56	3 639 213,78
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 928 777,78	1 959 529,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	980 402,52	832 203,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	215 485,88	221 984,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 326 738,58	539 437,08
III.	Výsledek hospodaření		3 277 302,75	304 444,10-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 729 945,75	148 198,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		452 643,00-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	452 643,00-	
D.	Cizí zdroje		53 556 699,57	12 658 367,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		53 556 699,57	12 658 367,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	293 513,38	1 503 839,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 936 117,00	5 544 994,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 908 807,00	2 205 080,00
13.	Zdravotní pojištění	337	823 821,00	951 930,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	501 249,00	690 822,00
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	31 966 800,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	10 525 050,47	1 796,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 295 758,83	588 265,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 305 582,89	1 171 640,03
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [9]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír JordánPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona TrojanováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 13h58m50s

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			78 092 336,07		115 544 229,31	
I. Náklady z činnosti			78 092 336,07		115 544 229,31	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 592 297,30		3 730 787,86	
2.	Spotřeba energie	502	2 992 848,19		3 376 259,89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	179 051,78		373 957,80	
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	1 284 664,92		957 109,62	
9.	Cestovné	512	182 451,00		308 600,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 686,00		10 828,45	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 481 740,27		3 598 304,07	
13.	Mzdové náklady	521	47 246 033,00		69 866 988,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 658 507,00		22 955 628,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	205 783,00		272 107,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 809 469,76		2 724 772,47	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	16 873,29		24 145,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	7 104,00			
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	3 296 203,50		3 732 353,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	28 846,15		3 447 923,82	

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	106 776,91		164 464,33	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		81 822 281,82		115 692 428,21	
I. Výnosy z činnosti						
			26 680 075,71		29 861 240,07	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26 403 448,13		29 318 785,88	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			21 604,04	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646			50 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	108 499,00		279 158,52	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	168 128,58		191 691,63	
II. Finanční výnosy						
			55,85		431,90	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	55,85		431,90	

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				
IV. Výnosy z transferů			55 142 150,26		85 830 756,24	
	1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	55 142 150,26		85 830 756,24	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		3 729 945,75		148 198,90	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 729 945,75		148 198,90	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2022**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [9]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 14h 1m48s

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

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.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 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		2 713 698,93	4 438 398,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	204 401,34	204 401,34
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 335 353,59	2 370 550,79
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	173 944,00	1 863 446,19
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		14 755 460,00	15 055 460,00
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	14 755 460,00	15 055 460,00
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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			
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		
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		546 323,44	546 323,44
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	486 323,44	486 323,44
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	60 000,00	60 000,00
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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	16 922 835,49	18 947 534,88

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

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn. Pr468 u Krajského soudu Ústí nad Labem.

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	36 524 070,43	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 217 994,56	1 065 965,24

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	Doplnující 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	Doplnující 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.		1 959 529,40
A.II.	Tvorba fondu		930 959,38
	1. Základní přiděl		930 959,38
	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		961 711,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		238 348,00
	3. Rekreace		573 818,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		123 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		25 945,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 928 777,78

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.		1 054 188,50
D.II.	Tvorba fondu		552 094,07
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		550 094,07
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		2 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		410 394,17
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		401 895,17
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		8 499,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 195 888,40

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.		539 437,08
F.II.	Tvorba fondu		2 154 301,50
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 154 301,50
	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		1 367 000,00
	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		1 267 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		100 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 326 738,58

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	221 968 875,48	38 218 270,00	183 750 605,48	184 051 069,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 331 413,79	20 551 262,00	123 780 151,79	125 218 225,79
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	3 232 202,00	26 286 127,72	26 561 338,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	48 119 131,97	14 434 806,00	33 684 325,97	32 271 505,39

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		1 101 369,92		1 101 369,92	1 101 369,92
H.1.	Stavební pozemky		880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		8 311,00		8 311,00	9 591,10
H.4.	Zastavěná plocha		80 966,56		80 966,56	80 755,72
H.5.	Ostatní pozemky		131 809,36		131 809,36	130 740,10

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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 *

