

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.09.2023

(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			146 729 660.60	71 348 823.38	75 380 837.22	58 114 032.06
A.	Stálá aktiva		114 501 412.96	69 323 069.45	45 178 343.51	46 836 537.76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		270 341.00	270 341.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	270 341.00	270 341.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 231 071.96	69 052 728.45	45 178 343.51	46 836 537.76
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	88 204 782.41	44 080 890.80	44 123 891.61	45 653 306.61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 801 972.17	10 049 032.02	752 940.15	888 142.15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 922 805.63	14 922 805.63		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 422.75		6 422.75	
B.	Oběžná aktiva		32 228 247.64	2 025 753.93	30 202 493.71	11 277 494.30
I.	Zásoby		563 438.53		563 438.53	703 669.25
2.	Materiál na skladě	112	563 438.53		563 438.53	703 669.25
II.	Krátkodobé pohledávky		16 283 237.43	2 025 753.93	14 257 483.50	1 169 741.79
1.	Odběratelé	311	99 539.85		99 539.85	79 990.26
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 402.00		220 402.00	6 600.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 725 051.48	2 025 753.93	699 297.55	823 567.15
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 915.00		4 915.00	6 402.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	196 062.63		196 062.63	51 210.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 262 000.00		12 262 000.00	
30.	Náklady příštích období	381	104 574.35		104 574.35	90 550.38
32.	Dohadné účty aktivní	388	670 692.12		670 692.12	108 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 422.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 381 571.68		15 381 571.68	9 404 083.26
9.	Běžný účet	241	15 012 335.21		15 012 335.21	8 878 588.09
10.	Běžný účet FKSP	243	350 564.47		350 564.47	500 929.17
15.	Ceniny	263	989.00		989.00	133.00
17.	Pokladna	261	17 683.00		17 683.00	24 433.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			75 380 837.22	58 114 032.06
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		57 600 628.26	53 252 851.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 696 520.49	46 361 137.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 765 618.00	43 315 162.08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 329 671.09	3 444 744.01
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		6 815 480.12	5 881 100.72
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	421 725.95	557 587.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 278 589.35	2 267 976.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 515 850.08	2 114 766.64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 346 299.74	687 755.66
III.	Výsledek hospodaření		6 088 627.65	1 010 613.22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 088 627.65	1 010 613.22
D.	Cizí zdroje		17 780 208.96	4 861 180.63
III.	Krátkodobé závazky		17 780 208.96	4 861 180.63
5.	Dodavatelé	321	218 532.74	385 735.21
10.	Zaměstnanci	331	2 936 880.00	2 513 928.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 164 793.00	946 674.00
13.	Zdravotní pojištění	337	502 402.00	408 327.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	375 865.00	420 408.00
35.	Výdaje příštích období	383	379.80	25 807.00
36.	Výnosy příštích období	384	12 262 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	263 657.42	110 421.42
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 699.00	49 880.00

Sestaveno dne: 11.10.2023 13:36:21	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace**

sestavený k 30.09.2023

(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		43 914 900.30	401 354.99	58 299 780.74	246 173.57
I.	Náklady z činnosti		43 914 900.30	401 354.99	58 299 780.74	246 173.57
1.	Spotřeba materiálu	501	2 165 771.75	162 811.36	2 520 115.38	109 339.69
2.	Spotřeba energie	502	1 864 005.32	12 020.54	2 210 525.51	5 061.22
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	106 619.92	1 380.08	145 581.61	839.47
8.	Opravy a udržování	511	594 254.62	2 751.84	674 500.51	
9.	Cestovné	512	6 083.00		18 526.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	229.00		1 285.20	
12.	Ostatní služby	518	955 518.40	2 917.03	1 280 736.03	825.67
13.	Mzdové náklady	521	26 730 884.60	158 636.40	35 594 224.98	94 190.02
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 533 165.35	53 927.65	11 630 568.33	32 202.67
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 704.00		144 924.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	555 858.99	3 187.09	845 651.63	1 922.17
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 970.00		148 108.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 660 894.00	3 723.00	2 181 577.34	1 792.66
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-111 588.90		-1 424 051.12	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	470 213.00		2 057 842.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	208 530.52		164 803.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	64 786.73		104 862.34	
B.	VÝNOSY CELKEM		50 003 167.54	401 715.40	59 319 903.33	236 664.20
I.	Výnosy z činnosti		1 726 802.74	401 715.40	1 903 664.79	236 664.20
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 148 420.00	401 715.40	400 186.00	236 664.20
3.	Výnosy z pronájmu	603	185 813.00		673 820.00	
16.	Čerpání fondů	648	21 966.56		119 849.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	370 603.18		709 809.79	
II.	Finanční výnosy		192 712.52			
2.	Úroky	662	192 712.52			
IV.	Výnosy z transferů		48 083 652.28		57 416 238.54	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	48 083 652.28		57 416 238.54	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 088 267.24	360.41	1 020 122.59	-9 509.37
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 088 267.24	360.41	1 020 122.59	-9 509.37

Sestaveno dne:

11.10.2023 13:31:09

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 30.09.2023

(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 směrniciích 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		1 564 579.02	1 559 713.23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 481.10	25 481.10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 493 260.33	1 489 352.54
5.	Ostatní majetek	909	45 837.59	44 879.59
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		300 840.00	297 235.48
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - půjčka	966	14 000.00	14 000.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967	2 660.00	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	284 180.00	283 235.48
5.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 263 739.02	1 262 477.75

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. 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.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	115 072.92	153 798.54

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.	557 587.29
A.II.	Tvorba fondu	511 823.66
1.	Základní přiděl	511 823.66
A.III.	Čerpání fondu	647 685.00
2.	Stravování	35 796.00
3.	Rekreace	402 489.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	25 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	184 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	421 725.95

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 382 742.77
D.II.	Tvorba fondu	1 033 663.22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 010 613.22
4.	Peněžní dary - účelové	15 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	8 050.00
D.III.	Čerpání fondu	621 966.56
5.	Ostatní čerpání	621 966.56
D.IV.	Konečný stav fondu	4 794 439.43

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	687 755.66
F.II.	Tvorba fondu	2 149 544.08
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 549 544.08
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	600 000.00
F.III.	Čerpání fondu	1 491 000.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 491 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 346 299.74

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	88 204 782.41	44 080 890.80	44 123 891.61	45 653 306.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	41 744 982.00	43 158 322.91	44 613 100.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 335 908.80	965 568.70	1 040 205.70

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: 12.10.2023 7:11:07	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.