



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**IČO: **47274549**Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412338345	
fax		
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz	
WWW stránky	www.domovrumburk.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2020, 14h12m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			99 738 343,14	15 880 298,19	83 858 044,95	73 928 387,48
A.	Stálá aktiva		86 749 998,41	15 880 298,19	70 869 700,22	71 216 936,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		224 490,50	224 490,50		
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	152 490,50	152 490,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00		
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		85 442 274,11	15 655 807,69	69 786 466,42	70 118 461,42
1.	Pozemky	031	992 683,00		992 683,00	992 683,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	71 588 878,45	5 177 302,00	66 411 576,45	66 655 815,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 510 080,07	3 127 873,10	2 382 206,97	2 469 962,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 350 632,59	7 350 632,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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		1 083 233,80		1 083 233,80	1 098 475,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 083 233,80		1 083 233,80	1 098 475,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			12 988 344,73	12 988 344,73	2 711 451,06
I. Zásoby					3 140,26
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			3 140,26
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			1 495 730,89	1 495 730,89	427 508,97
1.	Odběratelé	311	15 994,00	15 994,00	31 597,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	335 662,52	335 662,52	271 002,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840,00	840,00	840,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	33 491,00	33 491,00	803,00
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 856 000,00	4 856 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	1 058,57	1 058,57	22 595,08
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 802 494,00-	3 802 494,00-	46 400,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 178,80	55 178,80	54 271,00
III. Krátkodobý finanční majetek			11 492 613,84	11 492 613,84	2 280 801,83
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	9 918 930,36		818 742,71
10. Běžný účet FKSP		243	658 594,06		681 076,70
15. Ceniny		263	181,50		67,50
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	914 907,92		780 914,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			83 858 044,95	73 928 387,48
C.	Vlastní kapitál		69 917 549,43	69 863 319,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 056 176,96	69 388 171,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 711 762,63	16 833 923,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 236 266,69	53 446 100,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	891 852,36-	891 852,36-
II.	Fondy účetní jednotky		1 359 734,33	1 329 685,48
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	635 092,46	717 204,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 290,94	69 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	535 211,16	413 050,32
III.	Výsledek hospodaření		498 361,86-	854 538,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		356 176,31	585 156,02-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	854 538,17-	269 382,15-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 940 495,52	4 065 068,21
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		13 940 495,52	4 065 068,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	143 706,40	263 071,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 343 585,00	1 618 697,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	564 816,39	692 885,00
13.	Zdravotní pojištění	337	243 628,00	298 571,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	211 897,00	291 434,00
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	10 303 440,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	233 826,93	182 302,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	895 595,80	718 108,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**IČO: **47274549**Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412338345		
fax			
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz		
WWW stránky	www.domovrumburk.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2020, 14h 4m56s

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			8 856 571,66		37 945 126,17	
I. Náklady z činnosti			8 856 571,66		37 945 126,17	
1.	Spotřeba materiálu	501	129 157,08		523 531,93	
2.	Spotřeba energie	502	107 431,02		618 232,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	66 262,78		275 167,36	
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	166 292,91		1 887 958,13	
9.	Cestovné	512	3 399,00		41 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	305,00		3 161,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	486 926,68		1 903 033,97	
13.	Mzdové náklady	521	5 472 906,00		22 546 010,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 832 410,39		7 615 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 681,00		94 374,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	188 525,08		823 020,34	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	520,00		420,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 803,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	331 995,00		1 327 992,00	
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			149 012,98	

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	45 956,72		136 122,84	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			9 212 747,97		37 359 970,15	
I. Výnosy z činnosti			1 995 406,02		7 743 019,30	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 989 586,02		7 870 956,30	
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				
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 820,00		127 937,00-	
II. Finanční výnosy			401,79		1 527,95	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	401,79		1 527,95	

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			7 216 940,16		29 615 422,90	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 216 940,16		29 615 422,90	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		356 176,31		585 156,02-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		356 176,31		585 156,02-	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2020**

IČO: **47274549**

Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412338345		
fax			
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz		
WWW stránky	www.domovrumburk.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.05.2020, 14h12m 1s

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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		1 249 482,22	1 501 499,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	193 497,70	193 497,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	424 861,52	424 861,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	631 123,00	883 140,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		14 338 460,00	2 613 500,00
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	14 338 460,00	2 613 500,00
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.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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		437 000,00	
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	377 000,00	
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	
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	15 150 942,22	4 114 999,22

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

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	209 834,16	839 215,01

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	Doplňující 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	Doplňující 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.		717 204,45
A.II.	Tvorba fondu		109 690,08
	1. Základní příděl		109 690,08
	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		191 802,07
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		126 500,00
	3. Rekreace		7 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		3 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		54 802,07
A.IV.	Konečný stav fondu		635 092,46

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.		113 371,91
D.II.	Tvorba fondu		10 000,00-
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		10 000,00-
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		103 371,91

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.		413 050,32
F.II.	Tvorba fondu		122 160,84
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		122 160,84
	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. 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		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		535 211,16

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	71 588 878,45	5 177 302,00	66 411 576,45	66 655 815,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 209 121,66	2 050 210,00	33 158 911,66	33 277 465,66
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 314 832,00	27 203 497,72	27 295 234,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 861 427,07	812 260,00	6 049 167,07	6 083 115,07

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	992 683,00		992 683,00	992 683,00
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 135,00		6 135,00	6 135,00
H.4.	Zastavěná plocha	6 991,00		6 991,00	6 991,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 274,00		99 274,00	99 274,00

I. Doplňující 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. Doplňující 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 *