



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2021, 14h14m27s

Číslo	Syntetický účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	
položk y	Název položky			

AKTIVA CELKEM	105 661 671,35	49 955 213,51	55 706 457,84	44 940 980,64
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

A Stálá aktiva	81 284 180,92	49 955 213,51	31 328 967,41	31 773 793,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	180 213,85	180 213,85		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
	2			
2. Software	01			
	3			
3. Ocenitelná práva	01			
	4			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01			
	5			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	180 213,85	180 213,85	
	8			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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			80 656 076,80	49 774 999,66	30 881 077,14	31 292 077,14
1.	Pozemky	031	364 654,00		364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 888 860,97	18 676 227,00	26 212 633,97	26 411 566,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 030 373,17	12 726 584,00	4 303 789,17	4 515 856,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 372 188,66	18 372 188,66		
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				
I V	Dlouhodobé pohledávky		447 890,27		447 890,27	481 716,62
.						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	447 890,27		447 890,27	481 716,62
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B	Oběžná aktiva		24 377 490,43		24 377 490,43	13 167 186,88
.						
I.	Zásoby		509 468,83		509 468,83	543 705,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	509 468,83		509 468,83	543 705,72
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		8 089 219,43	8 089 219,43	6 050 485,97
1.	Odběratelé	311	972 073,78	972 073,78	5 235 838,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	660 040,00	660 040,00	389 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			1 800,00
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	1 408 699,00-	1 408 699,00-	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	184 333,26	184 333,26	361 596,76
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 671 446,59	5 671 446,59	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 010 024,80	2 010 024,80	61 451,20
III	Krátkodobý finanční majetek		15 778 802,17	15 778 802,17	6 572 995,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Jiné běžné účty	24 5	1 872 607,28		1 703 498,00
9.	Běžný účet	24 1	13 458 039,22		4 553 688,54
10.	Běžný účet FKSP	24 3	241 831,67		94 142,65
15.	Ceniny	26 3	57,00		57,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	206 267,00		221 609,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		55 706 457,84	44 940 980,64
C	Vlastní kapitál	33 450 131,37	32 056 819,69
.			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	30 626 311,80	31 037 311,80
1.	Jmění účetní jednotky	40 1 31 602 861,14	32 013 861,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3 87 000,00	87 000,00
4.	Kurzové rozdíly	40 5	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6 374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8 689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky	1 523 598,77	990 677,15
1.	Fond odměn	41 1 139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2 298 982,17	174 633,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3 226 927,11	226 927,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4 159 550,35	161 977,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6 698 297,89	287 297,89
III	Výsledek hospodaření	1 300 220,80	28 830,74
.			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 271 390,06	28 830,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1 28 830,74	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2	
D	Cizí zdroje	22 256 326,47	12 884 160,95
.			
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	44 1	
II.	Dlouhodobé závazky	121 026,20	151 262,75
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5 1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9 109 029,72	138 106,27
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2 10 996,48	12 156,48
III	Krátkodobé závazky	22 135 300,27	12 732 898,20
.			
1.	Krátkodobé úvěry	28 1	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9	
5.	Dodavatelé	32 1 323 479,66	802 006,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4 21 120,00	2 867 326,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	3 400 650,00	3 660 435,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 204 799,00	1 486 929,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	519 234,00	641 086,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	37 569,00	669 025,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4	13 609 740,00	
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4	229 300,33	229 300,33
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	659 540,00	389 746,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	2 129 868,28	1 987 044,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2021, 14h15m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A Náklady celkem		18 782 117,11	87 382 563,40
-------------------------	--	----------------------	----------------------

I. Náklady z činnosti		18 782 117,11	87 382 563,40
1. Spotřeba materiálu	50 1	1 462 794,65	6 758 583,68
2. Spotřeba energie	50 2	644 716,00	2 577 208,10
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3	89 714,00	355 840,06
4. Prodané zboží	50 4		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50 6		
6. Aktivace oběžného majetku	50 7		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50 8		

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
8. Opravy a udržování	51 1	192 197,20		6 614 414,74	
9. Cestovné	51 2			17 331,00	
10. Náklady na reprezentaci	51 3	495,00		6 266,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12. Ostatní služby	51 8	877 087,99		3 307 679,72	
13. Mzdové náklady	52 1	10 990 081,00		47 076 286,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4	3 624 181,00		15 685 666,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5	45 041,00		194 931,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7	328 387,50		1 462 219,58	
17. Jiné sociální náklady	52 8				
18. Daň silniční	53 1			9 072,00	
19. Daň z nemovitostí	53 2				
20. Jiné daně a poplatky	53 8			975,87	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23. Jiné pokuty a penále	54 2	237,00		4,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54 3				
25. Prodaný materiál	54 4				
26. Manka a škody	54 7				
27. Tvorba fondů	54 8				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	55 1	411 000,00		1 543 873,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	55 2				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	55 3				
31. Prodané pozemky	55 4				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	55 5				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	55 6				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	55 7	4 980,81		1 113,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 8	39 487,30		1 656 482,71	
36. Ostatní náklady z činnosti	54 9	71 716,66		114 616,94	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	56 1				
2. Úroky	56 2				
3. Kurzové ztráty	56 3				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
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		20 053 507,17		87 411 394,14	
I. Výnosy z činnosti		9 128 599,58		33 545 988,80	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	9 092 801,03		32 865 886,56	
3. Výnosy z pronájmu	603	400,00		4 000,00	
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	2 427,00		78 328,81	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	32 971,55		597 773,43	
II. Finanční výnosy		300,00		400,00	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669	300,00		400,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

I	Výnosy z transferů		10 924 607,59		53 865 005,34	
V						
.						

1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67				
		1				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67	10 924 607,59		53 865 005,34	
		2				

C	Výsledek hospodaření					
.						

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 271 390,06		28 830,74	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 271 390,06		28 830,74	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2021**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	476 748 168	
fax	476 748 263	
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz	
WWW stránky	www.ddmezibori.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.05.2021, 14h16m12s

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		7 254 854,32	7 251 088,47
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 554 777,40	5 555 992,36
3. Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	70 611,00
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
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		5 599,58	5 599,58
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	5 599,58	5 599,58
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		
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		770 748,00	823 299,00
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	770 748,00	823 299,00

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky y	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
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		

P. Další podmíněné závazky**VII.**

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. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**VIII.**

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	9 938,91	9 022,14
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 479 766,99	6 424 366,91

A. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**5.****A. Informace podle § 19 odst. 6 zákona****6.**

B. Informace podle § 66 odst. 6

1.

B. Informace podle § 66 odst. 8

2.

B. Informace podle § 68 odst. 3

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		

D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1.

D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

2.

D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

3.

D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

4.

D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

5.

D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

6.

D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

7.

E. Doplnující informace k položkám rozvahy**1.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**2.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
3.

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**4.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		174 633,55
A.II.	Tvorba fondu		219 313,62
	1. Základní přiděl		219 313,62
	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		94 965,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		57 165,00
	3. Rekreace		16 800,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		21 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		298 982,17
IV.			

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.		388 904,46
D.II.	Tvorba fondu		
	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		
D.III.	Čerpání fondu		2 427,00
	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		2 427,00
D.	Konečný stav fondu		386 477,46
IV.			

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		287 297,89
F.II.	Tvorba fondu		411 000,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		411 000,00
	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		698 297,89

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

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	44 888 860,97	18 676 227,00	26 212 633,97	26 411 566,97
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	38 609 676,30	17 316 890,00	21 292 786,30	21 491 719,30
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby	6 279 184,67	1 359 337,00	4 919 847,67	4 919 847,67

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

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	364 654,00		364 654,00	364 654,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5. Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00	242 513,00

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

Číslo položky Název položky y	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 y	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 *

