

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 30.06.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná
mista)

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	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			161 257 554.45	71 870 358.79	89 387 195.66	56 792 109.64
A.	Stálá aktiva		114 267 964.70	70 128 874.94	44 139 089.76	44 628 491.76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		123 646.00	123 646.00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 646.00	123 646.00		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		114 144 318.70	70 005 228.94	44 139 089.76	44 628 491.76
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	45 609 786.80	42 594 995.61	43 614 245.61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 027 562.17	9 778 557.02	1 249 005.15	719 157.15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 616 885.12	14 616 885.12		
B.	Oběžná aktiva		46 989 589.75	1 741 483.85	45 248 105.90	12 163 617.88
I.	Zásoby		563 601.43		563 601.43	537 287.29
2.	Materiál na skladě	112	563 601.43		563 601.43	537 287.29
II.	Krátkodobé pohledávky		30 903 815.22	1 741 483.85	29 162 331.37	1 195 934.42
1.	Odběratelé	311	212 549.68		212 549.68	197 695.29
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 500.00		163 500.00	8 690.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 250 338.00	1 741 483.85	508 854.15	618 464.55
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	30 497.00		30 497.00	5 213.00
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346	20 750.00		20 750.00	62 670.00
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	27 401 040.00		27 401 040.00	
30.	Náklady příštích období	381	28 171.26		28 171.26	122 361.58
32.	Dohadné účty aktivní	388	796 969.28		796 969.28	180 840.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 522 173.10		15 522 173.10	10 430 396.17
9.	Běžný účet	241	15 215 860.90		15 215 860.90	9 990 413.68
10.	Běžný účet FKSP	243	274 372.20		274 372.20	415 445.49
15.	Ceniny	263	973.00		973.00	759.00
17.	Pokladna	261	30 967.00		30 967.00	23 778.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			89 387 195.66	56 792 109.64
C.	Vlastní kapitál		56 431 894.04	52 433 296.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 663 689.49	44 153 091.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 847 859.92	41 260 546.64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 214 598.17	3 291 313.45
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 606 376.70	6 915 730.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	302 226.61	459 121.63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 643 064.23	3 278 589.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 481 013.04	1 468 633.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	927 057.82	1 456 371.10
III.	Výsledek hospodaření		5 161 827.85	1 364 474.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 161 827.85	1 364 474.88
D.	Cizí zdroje		32 955 301.62	4 358 813.15
III.	Krátkodobé závazky		32 955 301.62	4 358 813.15
5.	Dodavatelé	321	420 101.10	759 169.21
10.	Zaměstnanci	331	2 904 546.00	1 919 182.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 202 547.00	720 972.00
13.	Zdravotní pojištění	337	508 932.00	310 983.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	392 816.00	294 103.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	78 740.52	227 890.94
35.	Výdaje příštích období	383		46 201.00
36.	Výnosy příštích období	384	27 207 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	179 259.00	37 359.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	61 360.00	42 953.00

Sestaveno dne: 15.07.2024 16:39:47	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové
organizace

sestavený k 30.06.2024

(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		27 311 914.96	284 238.29	58 950 849.39	503 889.79
I.	Náklady z činnosti		27 311 914.96	284 238.29	58 950 849.39	503 889.79
1.	Spotřeba materiálu	501	1 459 361.25	115 718.73	3 116 538.53	214 603.49
2.	Spotřeba energie	502	1 242 312.18	6 886.23	2 762 735.97	11 609.37
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	81 621.66	1 178.34	172 919.07	1 908.14
8.	Opravy a udržování	511	783 516.18	1 133.01	979 651.09	2 038.73
9.	Cestovné	512	10 669.00		16 314.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	200.00		229.00	
12.	Ostatní služby	518	746 363.40	2 304.04	1 355 824.72	3 734.85
13.	Mzdové náklady	521	15 887 812.25	113 998.75	35 191 583.93	197 383.07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 324 522.36	37 860.64	11 320 955.55	65 588.45
15.	Jiné sociální pojištění	525	66 161.07	473.93	140 675.96	815.04
16.	Zákonné sociální náklady	527	285 627.85	1 121.02	758 538.62	3 880.94
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 888.00		112 220.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 103 185.40	3 563.60	2 205 718.29	2 327.71
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-235 873.10		-159 985.88	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	386 796.50		626 904.98	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	91 260.95		253 803.06	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	73 490.01		96 222.50	
B.	VÝNOSY CELKEM		32 456 906.10	301 075.00	60 287 040.66	532 173.40
I.	Výnosy z činnosti		1 223 802.85	301 075.00	2 393 621.79	532 173.40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	922 307.00	301 075.00	1 592 393.00	532 173.40
3.	Výnosy z pronájmu	603	127 674.00		247 541.00	
16.	Čerpání fondů	648			79 693.60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	173 821.85		473 994.19	
II.	Finanční výnosy		240 115.69		366 053.53	
2.	Úroky	662	240 115.69		366 053.53	
IV.	Výnosy z transferů		30 992 987.56		57 527 365.34	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	30 992 987.56		57 527 365.34	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 144 991.14	16 836.71	1 336 191.27	28 283.61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 144 991.14	16 836.71	1 336 191.27	28 283.61

Sestaveno dne: 15.07.2024 16:39:37	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

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

sestavená k 30.06.2024

(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 směrnících 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		1 573 829.11	1 586 080.63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 520 888.42	1 533 254.58
5.	Ostatní majetek	909	45 967.69	45 853.05
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		298 180.00	300 840.00
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	284 180.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 275 649.11	1 285 240.63

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 vlastnických 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. Doplňující 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.	76 715.28	153 430.56

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.	459 121.63
A.II.	Tvorba fondu	159 452.98
1.	Základní přiděl	159 452.98
A.III.	Čerpání fondu	316 348.00
2.	Stravování	23 748.00
3.	Rekreace	138 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	44 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	110 600.00
A.IV.	Konečný stav fondu	302 226.61

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 747 222.39
D.II.	Tvorba fondu	1 376 854.88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 364 474.88
5.	Peněžní dary - neúčelové	12 380.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 124 077.27

Fond investic

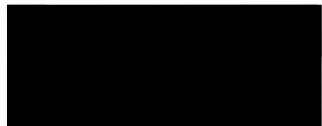
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 456 371.10
F.II.	Tvorba fondu	1 030 033.72
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 030 033.72
F.III.	Čerpání fondu	1 559 347.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	617 347.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	942 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	927 057.82

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	45 609 786.80	42 594 995.61	43 614 245.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	43 199 760.00	41 703 544.91	42 673 396.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 410 026.80	891 450.70	940 848.70

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: 15.07.2024 16:37:42	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.