



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630/0**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **40777**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2024, 11h52m15s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			339 951 687,53	97 105 311,52	242 846 376,01	173 679 923,66
A.	Stálá aktiva		272 075 068,44	97 105 311,52	174 969 756,92	160 057 568,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 810,60	84 810,60		
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	84 810,60	84 810,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		271 990 257,84	97 020 500,92	174 969 756,92	160 057 568,32
1.	Pozemky	031	1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 360 737,09	55 533 378,60	168 827 358,49	153 691 595,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	16 594 358,88	12 891 749,95	3 702 608,93	3 823 333,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 595 372,37	28 595 372,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	733 260,00		733 260,00	836 110,00
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.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		67 876 619,09		67 876 619,09	13 622 355,34
I.	Zásoby		640 662,86		640 662,86	596 163,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	640 662,86		640 662,86	596 163,07
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		38 099 070,66		38 099 070,66	2 000 831,25
1.	Odběratelé	311	830 787,66		830 787,66	940 116,05
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 457,00		20 457,00	16 787,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	33 054,00		33 054,00	43 928,20
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	37 205 348,00		37 205 348,00	1 000 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 424,00		9 424,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		29 136 885,57		29 136 885,57	11 025 361,02
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		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	27 870 291,97		27 870 291,97	9 894 298,60	
10.	Běžný účet FKSP	243	641 224,60		641 224,60	585 873,42	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	625 369,00		625 369,00	545 189,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			242 846 376,01	173 679 923,66
C.	Vlastní kapitál		200 726 035,97	162 629 430,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		194 197 665,13	161 353 276,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	131 794 713,02	100 303 149,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 402 952,11	61 050 127,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 994 743,39	1 168 761,50
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	669 130,53	664 736,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	493 499,16	386 106,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 736,00	25 236,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	756 990,97	56 295,93
III.	Výsledek hospodaření		4 533 627,45	107 392,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 533 627,45	107 392,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		42 120 340,04	11 050 492,70
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		42 120 340,04	11 050 492,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 610 786,04	2 132 367,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 470 823,00	4 910 446,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 763 474,00	1 865 039,00
13.	Zdravotní pojištění	337	746 468,00	804 444,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	414 124,00	492 280,00
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	32 246 300,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 304,00	5 323,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	863 061,00	840 593,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630/0**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **40777**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2024, 11h14m17s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu



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			64 781 287,76		128 579 641,10	
I. Náklady z činnosti			64 781 287,76		128 579 641,10	
1. Spotřeba materiálu		501	5 213 200,61		11 965 395,10	
2. Spotřeba energie		502	2 863 558,25		6 548 274,26	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	299 211,58		563 473,27	
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	7 281 935,33		8 404 496,25	
9. Cestovné		512	15 842,00		27 031,00	
10. Náklady na reprezentaci		513	3 214,80		11 059,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	2 027 945,62		4 214 404,13	
13. Mzdové náklady		521	32 697 297,00		65 569 398,00	
14. Zákonné sociální pojištění		524	10 836 311,00		21 749 211,00	
15. Jiné sociální pojištění		525	136 576,00		268 116,00	
16. Zákonné sociální náklady		527	580 061,55		2 269 422,62	
17. Jiné sociální náklady		528				
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532				
20. Jiné daně a poplatky		538	4 026,00		14 177,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
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	2 067 025,90		4 008 952,13	
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 oprávných položek		556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek		557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	642 888,29		2 857 118,47	

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	112 193,83		109 112,87	
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			69 314 915,21		128 687 033,98	
I. Výnosy z činnosti			29 680 810,64		57 921 017,06	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 630 828,47		57 556 728,64	
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 000,00		18 000,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	2 500,00		165 501,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 482,17		180 787,12	
II. Finanční výnosy			102 231,89		74 784,68	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	102 231,89		74 784,68	

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			39 531 872,68		70 691 232,24	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	39 531 872,68		70 691 232,24	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 533 627,45		107 392,88	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 533 627,45		107 392,88	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **47274573**

Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630/0**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **40777**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2024, 12h13m41s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

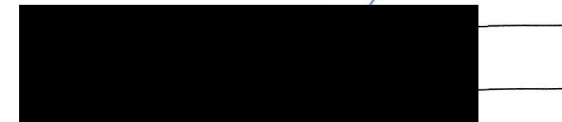
hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu



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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví 563/91 Sb. v platném znění, vyhlášky 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		18 852 786,25	26 046 610,05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	94 421,99	101 306,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 237 712,02	3 198 722,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 156,00	461 156,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	15 059 496,24	22 285 424,36
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		5 544 824,32	4 864 000,00
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	5 544 824,32	4 864 000,00
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		
			74 646,00	74 646,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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	74 646,00	74 646,00
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		
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	24 322 964,57	30 835 964,05

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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	1 992 374,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	639 549,00	1 258 452,00

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. Doplňující 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.		664 736,56
A.II.	Tvorba fondu		326 372,97
	1. Základní příděl		326 372,97
	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		321 979,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		126 392,00
	3. Rekreace		162 267,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		33 320,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		669 130,53

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.		411 342,28
D.II.	Tvorba fondu		123 392,88
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		107 392,88
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		16 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		2 500,00
	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		2 500,00
D.IV.	Konečný stav fondu		532 235,16

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.		56 295,93
F.II.	Tvorba fondu		1 645 276,90
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 427 476,90
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		217 800,00
	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		944 581,86
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		471 581,86
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		473 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		756 990,97

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	224 360 737,09	55 533 378,60	168 827 358,49	153 691 595,80	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	187 915 368,01	43 307 761,80	144 607 606,21	143 461 620,02	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 697 539,40	6 772 413,00	13 925 126,40		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	6 863 536,67	648 193,00	6 215 343,67	6 298 767,67	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7 810 459,01	4 100 545,00	3 709 914,01	1 815 040,00	
G.6.	Ostatní stavby	1 073 834,00	704 465,80	369 368,20	2 116 168,11	

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	773 127,50		773 127,50	773 127,50
H.4.	Zastavěná plocha	797 453,94		797 453,94	797 434,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 948,06		135 948,06	135 968,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	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	
		BĚŽNĚ	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 *

