



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.08.2024, 11h37m13s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			450 263 602,96	107 296 493,22	342 967 109,74	255 907 365,51
A.	Stálá aktiva		310 619 657,36	107 296 493,22	203 323 164,14	197 796 874,97
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		406 131,36	406 131,36		
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	406 131,36	406 131,36		
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		310 213 526,00	106 890 361,86	203 323 164,14	197 796 874,97
1.	Pozemky	031	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 802 492,04	38 893 506,50	185 908 985,54	181 296 805,06
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	32 886 278,24	22 858 118,63	10 028 159,61	10 700 149,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	45 138 736,73	45 138 736,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 957 447,99		1 957 447,99	371 349,00
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	
			139 643 945,60		139 643 945,60	58 110 490,54
B. Oběžná aktiva			250 443,02		250 443,02	312 977,81
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	243 921,02		243 921,02	306 255,81
	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	6 522,00		6 522,00	6 722,00
II. Krátkodobé pohledávky			67 414 179,52		67 414 179,52	24 005 731,72
	1. Odběratelé	311	825 788,47		825 788,47	571 468,80
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 376 492,92		1 376 492,92	757 767,92
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	280 468,00		280 468,00	103 700,00
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	17 902 000,00		17 902 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	22 142,09		22 142,09	47 700,59
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	46 982 660,04		46 982 660,04	22 465 792,41
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 628,00		24 628,00	59 302,00
III. Krátkodobý finanční majetek			71 979 323,06		71 979 323,06	33 791 781,01
	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	18 506 483,62		18 506 483,62	17 294 011,31	
9.	Běžný účet	241	52 313 625,46		52 313 625,46	15 248 701,55	
10.	Běžný účet FKSP	243	849 953,98		849 953,98	930 667,15	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	309 260,00		309 260,00	318 401,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			342 967 109,74	255 907 365,51
C.	Vlastní kapitál		226 449 340,97	213 729 932,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		215 711 323,52	211 771 133,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	204 444 651,93	200 434 237,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 266 671,59	11 336 895,59
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		3 223 423,99	1 918 205,10
1.	Fond odměn	411	74 744,61	74 744,61
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 168 953,11	1 241 077,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	45 600,64	5 006,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	92 036,12	92 263,26
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 842 089,51	505 113,21
III.	Výsledek hospodaření		7 514 593,46	40 593,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 514 593,46	40 593,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		116 517 768,77	42 177 433,20
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		116 517 768,77	42 177 433,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 493 408,50	2 471 581,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 638 396,65	7 403 099,49
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	32 889,00	44 324,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 918 549,00	3 266 536,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 235 205,00	1 409 027,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	711 676,00	922 468,00
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	59 775 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	18 250 998,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 367 260,00	753 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 094 386,62	25 907 377,31
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

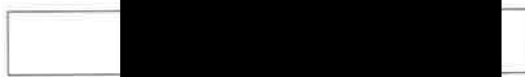
telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 14.08.2024, 11h49m59s

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			94 021 934,68		195 899 693,79	
I. Náklady z činnosti			94 021 934,68		195 899 693,79	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 816 067,02		16 933 214,33	
2.	Spotřeba energie	502	5 414 663,66		10 763 377,81	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	586 217,86		1 096 407,85	
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	6 236 178,02		12 642 953,39	
9.	Cestovné	512	13 129,00		123 416,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 508,00		17 552,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4 661 722,05		9 360 245,27	
13.	Mzdové náklady	521	47 595 637,00		97 961 573,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 884 207,00		32 716 590,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	210 093,00		399 022,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 028 151,93		2 644 445,66	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 940,00		7 900,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	200,00		22 500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	200,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 491 440,00		4 844 392,00	
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	2 692,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	849 076,03		6 147 686,62	

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	216 812,11		218 417,86	
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			101 536 528,14		195 940 287,66	
I. Výnosy z činnosti			51 892 973,91		100 497 592,71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	51 759 659,51		100 082 175,13	
3.	Výnosy z pronájmu	603	36 113,00		86 334,58	
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	18 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	40 227,14		144 928,92	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 974,26		184 154,08	
II. Finanční výnosy			437 828,23		1 141 038,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	437 828,23		1 141 038,20	

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			49 205 726,00		94 301 656,75	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	49 205 726,00		94 301 656,75	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 514 593,46		40 593,87	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 514 593,46		40 593,87	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2024**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na Výšině 494**
obec **Dubí**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Kadlecová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

PhDr. Zeman Jaroslav
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 14.08.2024, 11h51m36s

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

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

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		51 970 571,65	33 007 717,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	259 346,95	327 675,85
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 255 555,79	5 314 285,20
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 605,73	35 605,73
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	46 420 063,18	27 330 150,34
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			850 000,00
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		850 000,00
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		59 775 000,00	
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	59 775 000,00	
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		39 450,00	39 450,00
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	39 450,00	39 450,00
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.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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	111 706 121,65	33 818 267,12

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. **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.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	70 224,00	140 448,00

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. Doplňující 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. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 241 077,25
A.II.	Tvorba fondu	474 892,39
	1. Základní přiděl	474 892,39
	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	547 016,53
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	36 312,00
	3. Rekreace	31 800,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	371 304,53
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	40 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	67 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	600,00
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 168 953,11

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.		97 270,03
D.II.	Tvorba fondu		80 593,87
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		40 593,87
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		40 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		40 227,14
	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		40 227,14
D.IV.	Konečný stav fondu		137 636,76

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.		505 113,21
F.II.	Tvorba fondu		3 584 551,71
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 421 216,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 163 335,71
	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		2 247 575,41
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 541 575,41
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		706 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 842 089,51

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	224 802 492,04	38 893 506,50	185 908 985,54	181 296 805,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	25 090 073,53	8 248 285,00	16 841 788,53	17 089 210,53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	159 169 552,22	21 764 154,00	137 405 398,22	138 262 666,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 013 483,11	7 316 908,50	12 696 574,61	12 937 678,61
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 250 881,72	1 092 133,00	7 158 748,72	7 197 862,72
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	12 278 501,46	472 026,00	11 806 475,46	5 809 386,98

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.1.	Stavební pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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 *