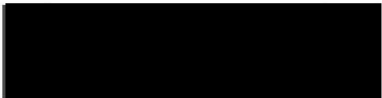


Rozvaha					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ					
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace,					
IČ: 00830577					
Husitská 1683/2					
434 01 Most					
IČ: 00830577					
sestavená k 30.09.2024					
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			149 755 625.17	72 252 953.25	77 502 671.92	56 792 109.64
A. Stálá aktiva			114 253 821.70	70 443 753.74	43 810 067.96	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			114 130 175.70	70 320 107.74	43 810 067.96	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	46 119 411.80	42 085 370.61	43 614 245.61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		11 242 276.17	9 812 667.82	1 429 608.35	719 157.15
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 388 028.12	14 388 028.12		
B. Oběžná aktiva			35 501 803.47	1 809 199.51	33 692 603.96	12 163 617.88
I. Zásoby			600 464.54		600 464.54	537 287.29
2. Materiál na skladě	112		600 464.54		600 464.54	537 287.29
II. Krátkodobé pohledávky			17 507 099.97	1 809 199.51	15 697 900.46	1 195 934.42
1. Odběratelé	311		198 081.67		198 081.67	197 695.29
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		249 126.00		249 126.00	8 690.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		2 312 526.31	1 809 199.51	503 326.80	618 464.55
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		5 132.00		5 132.00	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		13 605 000.00		13 605 000.00	
30. Náklady příštích období	381		75 550.25		75 550.25	122 361.58
32. Dohadné účty aktivní	388		1 040 933.74		1 040 933.74	180 840.00
III. Krátkodobý finanční majetek			17 394 238.96		17 394 238.96	10 430 396.17
9. Běžný účet	241		17 142 977.99		17 142 977.99	9 990 413.68
10. Běžný účet FKSP	243		209 751.97		209 751.97	415 445.49
15. Ceniny	263		523.00		523.00	759.00
17. Pokladna	261		40 986.00		40 986.00	23 778.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			77 514 671.92	56 792 109.64
C.	Vlastní kapitál		58 386 469.69	52 433 296.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 334 667.69	44 153 091.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 557 195.76	41 260 546.64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 176 240.53	3 291 313.45
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 366 544.80	6 915 730.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	242 730.55	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	746 721.98	1 456 371.10
III.	Výsledek hospodaření		7 685 257.20	1 364 474.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 685 257.20	1 364 474.88
D.	Cizí zdroje		19 128 202.23	4 358 813.15
III.	Krátkodobé závazky		19 128 202.23	4 358 813.15
5.	Dodavatelé	321	376 164.15	759 169.21
10.	Zaměstnanci	331	2 814 626.00	1 919 182.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 167 467.00	720 972.00
13.	Zdravotní pojištění	337	494 086.00	310 983.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	386 380.00	294 103.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	-33 284.42	227 890.94
35.	Výdaje příštích období	383	229.50	46 201.00
36.	Výnosy příštích období	384	13 605 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	254 009.00	37 359.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	63 525.00	42 953.00

Sestaveno dne: 11.10.2024 11:31:30	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

IČ: 00830577

Husitská 1683/2

434 01 Most

IČ: 00830577

sestavený k 30.09.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

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		41 230 386.65	519 228.65	58 950 849.39	503 889.79
I.	Náklady z činnosti		41 230 386.65	519 228.65	58 950 849.39	503 889.79
1.	Spotřeba materiálu	501	2 056 685.95	214 364.59	3 116 538.53	214 603.49
2.	Spotřeba energie	502	1 583 892.16	12 335.26	2 762 735.97	11 609.37
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	122 115.41	2 084.59	172 919.07	1 908.14
8.	Opravy a udržování	511	1 003 839.26	2 075.19	979 651.09	2 038.73
9.	Cestovné	512	12 042.00		16 314.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	200.00		229.00	
12.	Ostatní služby	518	1 064 592.17	4 052.48	1 355 824.72	3 734.85
13.	Mzdové náklady	521	24 490 515.74	206 440.26	35 191 583.93	197 383.07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 215 865.91	68 577.09	11 320 955.55	65 588.45
15.	Jiné sociální pojištění	525	102 086.20	858.80	140 675.96	815.04
16.	Zákonné sociální náklady	527	388 416.80	2 030.39	758 538.62	3 880.94
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 888.00		112 220.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 660 851.80	6 410.00	2 205 718.29	2 327.71
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-168 157.44		-159 985.88	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	386 796.50		626 904.98	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	214 910.95		253 803.06	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 845.24		96 222.50	
B.	VÝNOSY CELKEM		48 882 842.50	552 030.00	60 287 040.66	532 173.40
I.	Výnosy z činnosti		1 879 502.35	552 030.00	2 393 621.79	532 173.40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 446 463.00	552 030.00	1 592 393.00	532 173.40
3.	Výnosy z pronájmu	603	203 277.00		247 541.00	
16.	Čerpání fondů	648			79 693.60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	229 762.35		473 994.19	
II.	Finanční výnosy		356 871.51		366 053.53	
2.	Úroky	662	356 871.51		366 053.53	
IV.	Výnosy z transferů		46 646 468.64		57 527 365.34	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	46 646 468.64		57 527 365.34	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 652 455.85	32 801.35	1 336 191.27	28 283.61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 652 455.85	32 801.35	1 336 191.27	28 283.61

Sestaveno dne:

11.10.2024 11:31:46

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

IČ: 00830577

Husitská 1683/2

434 01 Most

IČ: 00830577

sestavená k 30.09.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

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		1 529 009.74	1 586 080.63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 477 451.05	1 533 254.58
5.	Ostatní majetek	909	44 585.69	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. - výpůjčka	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	1 230 829.74	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.	115 072.92	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
Číslo	Název	OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	459 121.63
A.II.	Tvorba fondu	246 041.92
1.	Základní přiděl	246 041.92
A.III.	Čerpání fondu	462 433.00
2.	Stravování	35 604.00
3.	Rekreace	209 429.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	54 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	163 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	242 730.55

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	1 552 188.88
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 552 188.88
F.III.	Čerpání fondu	2 261 838.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	848 838.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 413 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	746 721.98

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	46 119 411.80	42 085 370.61	43 614 245.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	43 684 686.00	41 218 618.91	42 673 396.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 434 725.80	866 751.70	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:

11.10.2024 11:31:57

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

