



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	416 535 046		
fax			
e-mail	csp.litomerice@cspplitomerice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fantová		Ing. Jindřich Vinkler	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	Ing. Jindřich Vinkler Digitálně podepsal Ing. Jindřich Vinkler Datum: 2025.04.29 07:50:28 +0200

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2025, 9h35m58s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			848 640 127,75	228 278 520,32	620 361 607,43	434 455 755,35
A.	Stálá aktiva		505 944 424,11	227 249 559,32	278 694 864,79	271 621 451,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 277 611,49	918 434,49	359 177,00	371 792,00
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	876 496,49	876 496,49		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	401 115,00	41 938,00	359 177,00	371 792,00
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		504 588 812,62	226 331 124,83	278 257 687,79	271 171 659,70
1.	Pozemky	031	2 646 854,40		2 646 854,40	2 646 854,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	332 038 879,14	93 027 956,70	239 010 922,44	240 833 361,44
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	72 231 156,78	50 908 018,11	21 323 138,67	21 774 387,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	164 110,00		164 110,00	164 110,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	82 395 150,02	82 395 150,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	15 112 662,28		15 112 662,28	5 752 946,09
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		78 000,00		78 000,00	78 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	78 000,00		78 000,00	78 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			342 695 703,64	1 028 961,00	341 666 742,64	162 834 303,65
I. Zásoby			1 002 695,11		1 002 695,11	910 119,35
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	968 653,26		968 653,26	882 525,50
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123	5 703,00		5 703,00	1 675,00
	7. Pořízení zboží	131	1 210,00		1 210,00	
	8. Zboží na skladě	132	4 579,85		4 579,85	3 369,85
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139	22 549,00		22 549,00	22 549,00
II. Krátkodobé pohledávky			223 354 541,94	1 028 961,00	222 325 580,94	123 413 341,07
	1. Odběratelé	311	4 791 705,54		4 791 705,54	4 995 729,67
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 968 300,00		5 968 300,00	12 341 538,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	23 750,00		23 750,00	570,00
	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	67 520 000,00		67 520 000,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	1 001 812,65		1 001 812,65	794 611,30
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	139 708 266,72		139 708 266,72	102 174 892,70
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 340 707,03	1 028 961,00	3 311 746,03	3 105 999,40
III. Krátkodobý finanční majetek			118 338 466,59		118 338 466,59	38 510 843,23
	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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	7 311 920,78		7 311 920,78	7 133 673,94
9.	Běžný účet	241	109 937 255,51		109 937 255,51	30 606 406,47
10.	Běžný účet FKSP	243	760 856,30		760 856,30	768 987,82
15.	Ceniny	263	1 484,00		1 484,00	1 775,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	326 950,00		326 950,00	

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			620 361 607,43	434 455 755,35
C.	Vlastní kapitál		361 953 095,31	350 707 143,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		348 547 149,30	348 439 715,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	348 298 374,47	348 152 532,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 485 116,52	1 523 525,13
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 236 341,69-	1 236 341,69-
II.	Fondy účetní jednotky		4 798 354,41	2 253 057,21
1.	Fond odměn	411	44 431,00	44 431,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	996 323,66	983 095,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	582,10	582,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	325 723,36	278 661,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 431 294,29	946 286,68
III.	Výsledek hospodaření		8 607 591,60	14 370,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 593 220,74	14 370,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 370,86	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		258 408 512,12	83 748 611,76
I.	Rezervy		8 270 396,00	8 270 396,00
1.	Rezervy	441	8 270 396,00	8 270 396,00
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		250 138 116,12	75 478 215,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 151 889,02	4 601 109,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 415 299,83	20 377 866,43
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	21 019 953,00	17 277 694,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	8 186 845,00	6 792 282,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 508 826,00	2 878 677,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	2 251 553,00	1 649 499,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 222 540,00	1 145 839,00
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	86 018 880,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	80 640 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 738 239,00	13 084 876,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 984 091,27	7 670 373,21

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Marie Fantová	Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2025, 9h37m 4s

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			115 231 424,84	38 673,00	460 096 515,39	235 201,00
I. Náklady z činnosti			115 219 919,81	38 673,00	460 060 652,28	235 201,00
1.	Spotřeba materiálu	501	9 400 559,01	16 946,00	38 708 941,58	93 121,00
2.	Spotřeba energie	502	4 162 363,94	2 169,00	21 122 031,15	14 241,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	925 328,66	556,00	2 661 772,81	1 994,00
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	4 028,00-		265,00-	
8.	Opravy a udržování	511	2 261 312,14	1 032,00	18 142 960,81	7 635,00
9.	Cestovné	512	87 228,00		436 936,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 356,00		22 555,50	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 609 566,90	472,00	25 125 761,81	3 061,00
13.	Mzdové náklady	521	65 047 245,00	12 420,00	244 271 833,00	81 635,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 579 807,00	4 197,00	81 595 344,00	27 594,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	268 204,00		1 014 213,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 126 175,73		7 399 505,43	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	508,00		28 418,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			100,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 537,00		5 651,00	
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	2 656 385,00	881,00	9 158 990,32	5 920,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			4 135 198,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 940,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 051 289,75		5 958 647,11	

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	38 081,68		270 117,76	
II. Finanční náklady			0,03		1,15	
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	0,03		1,15	
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			11 505,00		35 861,96	
1.	Daň z příjmů	591	11 505,00		35 861,96	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			123 822 688,43	40 630,15	460 097 267,92	248 819,33
I. Výnosy z činnosti			60 939 927,30	40 630,15	246 208 988,63	248 819,33
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	102 794,00	61,98	391 280,00	2 166,11
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	60 566 415,06	40 568,17	243 702 633,10	246 653,22
3.	Výnosy z pronájmu	603	121 986,56		123 310,84	
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	49 490,26		1 240 474,89	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	99 241,42		751 289,80	
II. Finanční výnosy			123 157,52		1 707 433,52	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	123 157,52		1 707 433,20	

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			0,32	
IV. Výnosy z transferů			62 759 603,61		212 180 845,77	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	62 759 603,61		212 180 845,77	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 602 768,59	1 957,15	36 614,49	13 618,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 591 263,59	1 957,15	752,53	13 618,33
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**

IČO: **00080195**

Název: **Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Dlouhá 75	ulice, č.p.	
obec	Lovosice	obec	
PSČ, pošta	41022	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00080195	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Marie Fantová	Ing. Jindřich Vinkler
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.04.2025, 9h43m30s

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených MFČR.

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

Nemění se

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		61 398 834,89	60 939 277,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	305 395,89	305 395,89
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 818 241,55	11 758 862,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	852 627,50	852 627,50
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	48 422 569,95	48 022 391,95
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		4 050 000,00	
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	4 050 000,00	
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		18 104,10	18 104,10
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	18 104,10	18 104,10
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		4 830 000,00	4 830 000,00
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	4 830 000,00	4 830 000,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 277 279,88	3 288 196,97
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	805,54	11 722,63
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	1 301 844,01	1 301 844,01
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	245 000,00	245 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 729 630,33	1 729 630,33
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	67 019 659,11	62 499 184,62

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

Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 511

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

Nenastaly žádné významné události

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky-

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Nenastala žádná skutečnost

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		1 536 328,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38 408,61	12 802,87

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. Doplnující 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.		983 095,81
A.II.	Tvorba fondu		649 657,85
	1. Základní příděl		649 657,85
	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		636 430,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreaace		289 930,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		14 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		69 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		263 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		996 323,66

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.		279 243,72
D.II.	Tvorba fondu		96 552,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		96 552,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		49 490,26
	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		49 490,26
D.IV.	Konečný stav fondu		326 305,46

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.		946 286,68
F.II.	Tvorba fondu		9 994 228,02
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 657 266,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		7 281 112,02
	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		55 850,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		7 509 220,41
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		7 509 220,41
	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		3 431 294,29

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	332 038 879,14	93 027 956,70	239 010 922,44	240 833 361,44		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky						
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	272 953 928,43	76 636 731,98	196 317 196,45	197 766 999,45		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	37 689 291,31	6 107 944,00	31 581 347,31	31 792 520,31		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 953 553,00	968 038,00	985 515,00	994 905,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě	10 827 175,58	4 708 857,00	6 118 318,58	6 204 061,58		
G.6.	Ostatní stavby	8 614 930,82	4 606 385,72	4 008 545,10	4 074 875,10		

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 646 854,40		2 646 854,40	2 646 854,40
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	530 343,46		530 343,46	466 853,46
H.4.	Zastavěná plocha	1 647 233,49		1 647 233,49	1 648 515,69
H.5.	Ostatní pozemky	469 277,45		469 277,45	531 485,25

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	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 *