

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Kč

Období: 12 / 2017

IČO: 71196978

Název:

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Místo podnikání

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71196978

právní forma

příspěvková organizace ÚSC

zřizovatel

Obec Háj ve Slezsku

Předmět podnikání

hlavní činnost

sociální služby

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

553773233

fax

553773233

e-mail

ddsmolkov@hajveslezsku.cz

WWW stránky

www.dsludmila.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Ludmila,
příspěvková organizace
Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov
tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978
E-mail: dsludmila@dsludmila.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Chládková Pavla

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sešavení (datum, čas): 23.02.2018, 10h54m10s

Statutární zástupce

Mgr. Kokošek Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo
položky

Syntetický
účet

Brutto

Běžné

Korekce

Netto

Období

Minulé

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	22 040 070,50	12 105 767,50	18 483 087,01	19 795 490,68
2.	Software	013	266 781,00	266 781,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	266 781,00	266 781,00		
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		21 773 289,50	11 838 986,50	9 934 303,00	10 018 126,20
1.	Pozemky	031	367 860,00		367 860,00	367 860,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 629 568,00	2 313 817,00	9 315 751,00	8 940 292,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 458 181,00	1 207 489,00	250 692,00	321 300,00
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 317 680,50	8 317 680,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				388 674,00
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.	Terminované 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

Sytetický účet	Období			Minulé
	Běžné	Korekce	Netto	
Bruito				

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111	8 548 784,01	8 548 784,01	9 777 364,48
2. Materiál na skladě	112	278 183,20	278 183,20	275 764,53
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121	278 183,20	278 183,20	275 764,53
5. Položky 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

1. Odeběratele	311	574 485,28	574 485,28	300 190,44
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 077,94	131 077,94	85 530,29
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 000,56	95 000,56	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	93 988,00	93 988,00	77 003,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335			
10. Sociální zabezpečení	336			
11. Zdravotní pojištění	337			
12. Důchodové spoření	338			
13. Daň z příjmů	341			50 600,00
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 ústředními vládními institucemi	346			30 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30. Náklady příštích období	381	21 394,73	21 394,73	30 110,93
31. Příjmy příštích období	385	81,01	81,01	546,22
32. Dohadné účty aktivní	388	232 943,04	232 943,04	26 400,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	7 696 115,53	7 696 115,53	9 201 409,51
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto
4. Terminované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245	2 973 528,15	2 973 528,15	3 221 217,17
9. Běžný účet		241	4 635 967,77	4 635 967,77	5 917 444,99
10. Běžný účet FKSP		243	38 898,61	38 898,61	21 198,35
15. Ceniny		263	5 043,00	5 043,00	3 753,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	42 678,00	42 678,00	37 796,00

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

18 483 087,01 13 873 549,91

C. Vlastní kapitál				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1. Jméni účetní jednotky	401	10 164 366,23	9 965 817,43	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 964 948,57	9 965 817,43	
4. Kurzové rozdíly	405	199 417,66		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky				
1. Fond odměn	411	3 702 245,00	3 907 222,01	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 383 023,00	1 383 023,00	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 846,63	31 541,97	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 804 667,19	1 804 156,72	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	238 072,32	304 733,32	
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	5 227,30	510,47	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	5 227,30	510,47	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	4 611 248,48	5 921 940,77	
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				
1. Krátkodobé úvěry	281	4 611 248,48	5 921 940,77	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	144 274,41	1 537 047,77	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	795 676,00	654 289,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům					
12.	Sociální zabezpečení	333		320 027,00	255 711,00
13.	Zdravotní pojištění	336		137 166,00	109 648,00
14.	Důchodové spoření	337			
15.	Daň z příjmů	338			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341			
17.	Daň z přidané hodnoty	342		106 412,00	70 946,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349			
35.	Výdaje příštích období	374			
36.	Výnosy příštích období	383		429,00	493,83
37.	Dohadné účty pasivní	384			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389		13 670,32	
		378		3 093 593,75	3 293 805,17
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71196978

Název:

Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Místo podnikání

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71196978

právní forma

příspěvková organizace ÚSC

zřizovatel

Obec Háj ve Slezsku

Předmět podnikání

hlavní činnost

sociální služby

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

553773233

fax

553773233

e-mail

ddsmolkov@hajveslezsku.cz

WWW stránky

www.dsludmila.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Ludmila,

příspěvková organizace

Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov
tel/fax: 553 773 233, IČO: 71196978

E-mail: dsludmila@dsludmila.cz



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Chládková Pavla

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sešavení (datum, čas): 23.02.2018, 10h59m 9s

Statutární zástupce

Mgr. Kokošek Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky Název položky

Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

22 153 584,34 5 225,20 21 611 476,42

I. Náklady z činnosti

22 153 011,52 5 225,20 21 611 112,84

1. Spotřeba materiálu	501	2 762 050,50	626,95	2 659 790,37
2. Spotřeba energie	502	1 140 219,41	418,65	1 061 691,21
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
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	1 530 775,45		1 850 176,60
9. Cestovné	512	3 100,00		3 012,00
10. Náklady na reprezentaci	513	13 246,30		7 589,20
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	876 605,62		1 103 507,65
13. Mzdové náklady	521	11 057 858,40	4 179,60	10 471 090,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 633 680,00		3 508 176,00
15. Jiné sociální pojištění	525	43 847,03		43 179,85
16. Zákonné sociální náklady	527	359 577,88		288 703,50
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531	1 800,00		1 800,00
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538	1 600,00		2 100,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			20 000,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547			
27. Tvorba fondů	548	35 000,00		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	227 912,00		197 408,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané poizenky	554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			2 192,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	417 605,50		277 634,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost	
		1	2	3	4		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		48 133,43		113 062,46	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571		510,47			
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		510,47			
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591		62,35		363,58	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		62,35		363,58	
B. Výnosy celkem							
1.	Výnosy z činnosti			22 153 584,34		21 611 986,89	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		12 778 673,84		13 188 325,27	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		12 620 039,84			
3.	Výnosy z pronájmu	603			10 452,50		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				13 094 312,47	
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozenků	646		35 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozenků	647					
16.	Čerpání fondů	648		123 161,00		93 013,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		473,00		999,00	
II. Finanční výnosy							
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		328,16		1 913,62	
2.	Úroky	662		328,16		1 913,62	

Číslo položky	Název položky	Symetický 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							
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	9 374 582,34			8 421 748,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	9 374 582,34			8 421 748,00	
C. Výsledek hospodaření							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		62,35		5 227,30	874,05	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				5 227,30	510,47	
* Konec sestavy *							

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 71196978

Název: Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Místo podnikání

ulice, č.p.

Poddubí 7

obec

Háj ve Slezsku - Smolkov

PSČ, pošta

747 92

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71196978

právní forma

příspěvková organizace ÚSC

zřizovatel

Obec Háj ve Slezsku

Předmět podnikání

hlavní činnost

sociální služby

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

553773233

fax

553773233

e-mail

ddsmolkov@hajveslezsku.cz

WWW stránky

www.dsludmila.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Ludmila,
příspěvková organizace
Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolkov
tel./fax: 553 773 233, IČO: 71196978
E-mail: dsludmila@dsludmila.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Chládková Pavla

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Kokošek Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 11h 1m 8s

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

- účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetžitelného trvání

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

- účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

- účetní jednotka od 1.7.2017 započala doplňkovou hospodářskou činnost

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účel	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 424 154,52		3 456 289,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902			
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 424 154,52		3 456 289,32
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909			
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		33 000,00	33 000,00
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		33 000,00	33 000,00
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod., výkon. nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí 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	32 680,00		105 632,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	32 680,00		105 632,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 358 474,52		3 317 657,32

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	200 000,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	582,34	

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	Číslo
0	0	

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Číslo
0	0	

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
0	0	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		31 541,97
A.II.	Tvorba fondu		214 428,66
	1. Základní příděl		214 428,66
	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		189 124,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		28 524,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		26 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		134 100,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		56 846,63

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřízované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 108 890,04
D.II.	Tvorba fondu		30 510,47
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		510,47
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		30 000,00
D.III.	Čerpání fondu		96 661,00
	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		96 661,00
D.IV.	Konečný stav fondu		2 042 739,51

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.		383 767,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		262 329,66
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		227 329,66
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěšeného 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		35 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		426 460,80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		426 460,80
	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		219 635,86

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	11 629 568,00	2 313 817,00	9 315 751,00	8 940 292,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	10 884 950,90	2 156 266,00	8 728 684,90	8 330 114,10
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	180 652,00	37 340,00	143 312,00	145 832,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	276 023,10	19 036,00	256 987,10	270 799,10
G.6.	Ostatní stavby	287 942,00	101 175,00	186 767,00	193 547,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	367 860,00		367 860,00	367 860,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	367 860,00		367 860,00	367 860,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	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	
		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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:****Číslo Poznámka**
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky, není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účelného období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výtčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci; 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky); 3 - Přijaté vklady a depozita; 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemšně veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účelní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dlouhodobé financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

* Konec sestavy *