



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>	ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>
obec	<b>Cvikov</b>	obec	<b>Cvikov</b>
PSČ, pošta	<b>471 54</b>	PSČ, pošta	<b>471 54</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00673951</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věcí</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487 714 501</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>487 752 337</b>		
e-mail	<b>dagmar.slanska@lrncvikov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Dagmar Slánská</b>		<b>Ing. Rudolf Focke</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2023, 9h 1m24s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>219 441 999,66</b>	<b>85 605 397,93</b>	<b>133 836 601,73</b>	<b>168 330 846,57</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>190 572 569,15</b>	<b>85 572 775,93</b>	<b>104 999 793,22</b>	<b>80 481 120,15</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>279 460,00</b>	<b>279 460,00</b>		
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	279 460,00	279 460,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>190 293 109,15</b>	<b>85 293 315,93</b>	<b>104 999 793,22</b>	<b>80 481 120,15</b>
1.	Pozemky	031	1 847 052,10		1 847 052,10	1 847 052,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	142 309 876,95	50 772 709,00	91 537 167,95	70 454 830,89
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	27 405 644,50	16 802 272,23	10 603 372,27	6 798 207,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 718 334,70	17 718 334,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 012 200,90		1 012 200,90	1 381 029,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>28 869 430,51</b>	<b>32 622,00</b>	<b>28 836 808,51</b>	<b>87 849 726,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 321 363,24</b>		<b>1 321 363,24</b>	<b>1 177 366,59</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 321 363,24		1 321 363,24	1 177 366,59
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 408 738,07</b>	<b>32 622,00</b>	<b>3 376 116,07</b>	<b>36 255 650,59</b>
1.	Odběratelé	311	2 486 619,28	32 622,00	2 453 997,28	5 798 054,29
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 394,40		33 394,40	191 242,12
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	395 252,69		395 252,69	365 667,75
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				671 540,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	6 270,00		6 270,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	141,58		141,58	8 840,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	181 530,12		181 530,12	29 215 354,02
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	305 530,00		305 530,00	4 952,41
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>24 139 329,20</b>		<b>24 139 329,20</b>	<b>50 416 709,24</b>
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	302 868,93		302 868,93	2 478 056,93
9.	Běžný účet	241	22 220 226,52		22 220 226,52	46 487 149,99
10.	Běžný účet FKSP	243	1 473 447,81		1 473 447,81	1 332 280,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	142 785,94		142 785,94	119 222,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>133 836 601,73</b>	<b>168 330 846,57</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>125 687 917,03</b>	<b>118 771 312,73</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>103 697 774,39</b>	<b>78 849 917,94</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 549 965,69	76 786 197,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 941 712,85	2 857 624,87
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	202 017,00-	202 017,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	82 281,15	82 281,15
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	674 168,30-	674 168,30-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>21 600 230,40</b>	<b>17 192 292,40</b>
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 932 632,13	2 090 154,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	18 419 048,16	9 689 945,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	283 792,43	383 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 310,68	4 123 952,49
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>389 912,24</b>	<b>22 729 102,39</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		389 912,24	22 729 102,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 148 684,70</b>	<b>49 559 533,84</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 148 684,70</b>	<b>49 559 533,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	987 403,38	1 064 474,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		29 160 653,09
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 875 442,00	4 068 293,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 519 196,00	1 567 469,00
13.	Zdravotní pojištění	337	655 456,00	676 643,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	361 303,00	427 815,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		165 400,26
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		2 593 876,00
35.	Výdaje příštích období	383	65 142,58	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	232 688,52	7 213 527,47
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	452 053,22	2 621 383,02

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>	ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>
obec	<b>Cvikov</b>	obec	<b>Cvikov</b>
PSČ, pošta	<b>471 54</b>	PSČ, pošta	<b>471 54</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00673951</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věcí</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487 714 501</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>487 752 337</b>		
e-mail	<b>dagmar.slanska@lrncvikov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Dagmar Slánská</b>		<b>Ing. Rudolf Focke</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2023, 9h 2m11s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>118 648 397,54</b>	<b>1 385 911,85</b>	<b>129 123 890,37</b>	<b>1 173 803,20</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>118 374 844,54</b>	<b>1 573 348,21</b>	<b>124 183 696,28</b>	<b>983 803,20</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	14 608 137,50	340 811,92	16 371 461,03	182 486,39
2.	Spotřeba energie	502	5 945 273,57	716 613,92	4 398 466,78	414 720,13
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	2 500 974,85	64 880,30	1 673 818,52	8 135,39
9.	Cestovné	512	11 594,00		1 104,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	344 281,22		66 402,68	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 157 844,40	34 297,23	3 956 425,70	32 735,36
13.	Mzdové náklady	521	60 057 303,96	243 568,04	66 420 953,23	228 907,77
14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 895 802,22	86 918,78	22 204 399,19	70 559,81
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 136 228,38		1 226 207,66	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				9 432,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 000,00		1 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 000,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 889 753,98	53 636,02	1 722 181,21	36 826,35
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	6 764,00	32 622,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 186 861,81		1 590 164,36	



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	5 629 024,65		4 551 111,92	
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>1 031,00</b>	<b>2 563,64</b>	<b>194,09</b>	
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563	1 031,00	2 563,64	194,09	
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
	1. Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>272 522,00</b>	<b>190 000,00-</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	1. Daň z příjmů	591	4 940 000,00-	190 000,00-	4 940 000,00	190 000,00
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	5 212 522,00			
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>117 009 105,67</b>	<b>3 415 115,96</b>	<b>150 713 505,60</b>	<b>2 313 290,36</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>109 531 356,77</b>	<b>3 415 115,96</b>	<b>142 418 222,10</b>	<b>2 313 290,36</b>
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	107 240 089,84	1 972 733,52	142 403 262,58	500 510,74
	3. Výnosy z pronájmu	603		483 932,28		506 413,80
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	2 100 000,00			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	191 266,93	958 450,16	14 959,52	1 306 365,82
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>114 762,48</b>		<b>84 304,54</b>	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	114 762,48		84 304,54	

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				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>7 362 986,42</b>		<b>8 210 978,96</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	7 362 986,42		8 210 978,96	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 366 769,87-	1 839 204,11	26 529 615,23	1 329 487,16
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 639 291,87-	2 029 204,11	21 589 615,23	1 139 487,16
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00673951**

Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>	ulice, č.p.	<b>Martinovo Údolí 532</b>
obec	<b>Cvikov</b>	obec	<b>Cvikov</b>
PSČ, pošta	<b>471 54</b>	PSČ, pošta	<b>471 54</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00673951</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věcí</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487 714 501</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	<b>487 752 337</b>		
e-mail	<b>dagmar.slanska@lrncvikov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Dagmar Slánská</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<b>Ing. Rudolf Focke</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2023, 8h59m39s

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

Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

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

Účetní jednotka nezměnila uspořádání ani označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka prováděla odepisování majetku v souladu se změnou odepisování majetku provedenou v období 12/2012 a v souladu s ČSÚ č. 708 a směrnicí zřizovatele, Libereckého kraje.

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>7 485 845,08</b>	<b>8 307 143,80</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 615 731,54	7 476 416,26
3.	Vyřazené pohledávky	905	870 113,54	830 727,54
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
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		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
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		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>				
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	7 485 845,08	8 307 143,80

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

Účetní jednotka je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr vložka 754.

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

Účetní jednotka si není vědoma skutečností, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**



**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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	93 986,42	34 725,96

**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/m<sup>2</sup>**

**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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>2 090 154,71</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 152 224,38</b>
	1. Základní příděl		1 152 224,38
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 309 746,96</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		215 933,00
	3. Rekreace		6 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		307 642,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		278 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		502 171,96
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 932 632,13</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>10 073 738,20</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>20 729 102,39</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		20 729 102,39
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>12 100 000,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		12 000 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		100 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>18 702 840,59</b>



## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>4 123 952,49</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>13 943 390,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 943 390,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		12 000 000,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>18 007 031,81</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		5 377 270,81
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		12 629 761,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>60 310,68</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>142 309 876,95</b>	<b>50 772 709,00</b>	<b>91 537 167,95</b>	<b>70 454 830,89</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 831 270,56	3 137 661,00	1 693 609,56	1 712 137,56
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	112 805 797,20	33 438 846,00	79 366 951,20	58 011 170,14
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 293 259,00	1 364 109,00	929 150,00	950 462,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	22 379 550,19	12 832 093,00	9 547 457,19	9 781 061,19

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>1 847 052,10</b>		<b>1 847 052,10</b>	<b>1 847 052,10</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	361 139,66		361 139,66	361 139,66
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 158,24		6 158,24	6 158,24
H.4.	Zastavěná plocha	415 545,63		415 545,63	415 545,63
H.5.	Ostatní pozemky	1 064 208,57		1 064 208,57	1 064 208,57

**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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*