



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Martinovo Údolí 532**  
 obec **Cvikov**  
 PSČ, pošta **471 54**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Martinovo Údolí 532**  
 obec **Cvikov**  
 PSČ, pošta **471 54**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00673951**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Liberecký kraj**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování léčebněpreventivní lůžkové a ambulantní zdravotní péče**  
 vedlejší činnost **Pronájem nemovitostí, praní prádla, stravování, pronájem movitých věc**  
 CZ-NACE **751100**

## Kontaktní údaje

telefon **487 714 501**  
 fax **487 752 337**  
 e-mail **jirina.markova@lrncvikov.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Jiřina Marková**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Ing. Rudolf Focke**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2017, 14h 6m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>133 805 230,38</b>	<b>74 203 916,67</b>	<b>59 601 313,71</b>	<b>52 830 531,87</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>105 885 720,81</b>	<b>73 874 322,17</b>	<b>32 011 398,64</b>	<b>31 969 620,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>304 254,45</b>	<b>304 254,45</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	304 254,45	304 254,45		
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. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>105 581 466,36</b>	<b>73 570 067,72</b>	<b>32 011 398,64</b>	<b>31 969 620,41</b>
1.	Pozemky	031	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	72 320 197,05	46 187 891,00	26 132 306,05	26 496 399,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 875 882,81	15 293 091,00	3 582 791,81	3 698 698,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 089 085,72	12 089 085,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	835 508,23		835 508,23	313 730,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. 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. 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>27 919 509,57</b>	<b>329 594,50</b>	<b>27 589 915,07</b>	<b>20 860 911,46</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>848 027,28</b>		<b>848 027,28</b>	<b>920 737,59</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	848 027,28		848 027,28	920 737,59
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>11 055 163,69</b>	<b>329 594,50</b>	<b>10 725 569,19</b>	<b>7 324 749,00</b>
1.	Odběratelé	311	7 729 427,05		7 729 427,05	4 858 005,15
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 586,00		65 586,00	315 256,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	337 769,00	329 594,50	8 174,50	72 168,25
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	486 531,06		486 531,06	549 093,64
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 251 680,00		1 251 680,00	1 171 310,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	38 765,57		38 765,57	24 499,55
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	100 945,00		100 945,00	
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	625,00		625,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	152 924,69		152 924,69	142 799,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	890 910,32		890 910,32	191 616,01
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 016 318,60</b>		<b>16 016 318,60</b>	<b>12 615 424,87</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	214 607,65		214 607,65	119 863,45
9.	Běžný účet	241	14 863 316,71		14 863 316,71	11 730 178,19
10.	Běžný účet FKSP	243	814 027,17		814 027,17	618 321,16
15.	Ceniny	263	3 935,00		3 935,00	3 787,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	120 432,07		120 432,07	143 275,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>59 601 313,71</b>	<b>52 830 531,87</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>50 276 071,89</b>	<b>43 680 505,38</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>31 195 866,32</b>	<b>31 196 293,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 989 770,47	32 469 770,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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-	1 153 741,39-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>13 071 233,28</b>	<b>10 870 029,13</b>
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 365 196,49	1 186 865,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 796 881,32	7 182 698,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 192,43	280 192,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 723 516,04	1 315 826,04
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 008 972,29</b>	<b>1 614 183,02</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 008 972,29	1 614 183,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>9 325 241,82</b>	<b>9 150 026,49</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>9 325 241,82</b>	<b>9 150 026,49</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 217 174,17	1 090 508,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 293 408,00	2 219 240,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	930 825,00	922 911,00
13.	Zdravotní pojištění	337	398 967,00	395 909,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	298 251,00	288 830,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 500 000,00	3 575 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	12 421,15	
36.	Výnosy příštích období	384		68,87
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 368 932,00	368 954,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	305 263,50	288 605,50

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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 věc</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; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>487 752 337</b>		
e-mail	<b>jirina.markova@lrncvikov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Jiřina Marková</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<b>Ing. Rudolf Focke</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2017, 14h 8m25s

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>74 777 491,50</b>	<b>1 348 810,19</b>	<b>68 098 948,23</b>	<b>1 327 903,04</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>73 625 457,34</b>	<b>1 063 645,19</b>	<b>67 737 221,75</b>	<b>1 158 903,04</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	9 435 119,46	184 455,14	8 292 676,83	192 179,88
2.	Spotřeba energie	502	5 269 543,23	552 798,70	5 111 726,86	560 040,47
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			18 820,95-	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 134 712,98	13 841,08	1 021 970,33	46 080,74
9.	Cestovné	512	46 095,00		27 084,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	174 349,33		125 760,14	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 050 912,77	36 131,72	3 033 044,63	46 652,61
13.	Mzdové náklady	521	35 161 905,06	149 477,94	33 564 785,98	176 781,02
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 888 017,53	49 267,47	11 361 698,37	54 853,63
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	489 667,13		310 628,89	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	13 663,00			
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			15 542,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	1 000,00		11 000,00	
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	759 005,86	77 673,14	703 638,31	82 314,69
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	35 847,25-		42 572,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	92 715,00		86 570,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 786 387,44		422 929,29	



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		4 358 210,80		3 624 415,07
<b>II. Finanční náklady</b>			<b>34,16</b>	<b>4 335,00</b>	<b>4 956,48</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	34,16	4 335,00	4 956,48	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>1 152 000,00</b>	<b>280 830,00</b>	<b>356 770,00</b>	<b>169 000,00</b>
1.	Daň z příjmů	591	1 152 000,00	175 000,00	168 000,00	169 000,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		105 830,00	188 770,00	
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>79 915 282,77</b>	<b>2 219 991,21</b>	<b>68 810 754,94</b>	<b>2 230 279,35</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>78 235 561,69</b>	<b>2 219 991,21</b>	<b>68 783 287,96</b>	<b>2 230 279,35</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	77 829 516,56	817 868,62	68 692 168,30	793 270,83
3.	Výnosy z pronájmu	603		457 567,90		482 407,03
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	406 045,13	944 554,69	91 119,66	954 601,49
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>28 076,08</b>		<b>27 466,98</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	28 076,08		27 466,98	

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>1 651 645,00</b>			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 651 645,00			
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 289 791,27	1 152 011,02	1 068 576,71	1 071 376,31
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 137 791,27	871 181,02	711 806,71	902 376,31
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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 věc</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487 714 501</b>		
fax	<b>487 752 337</b>		
e-mail	<b>jirina.markova@lrncvikov.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Jiřina Marková</b>		<b>Ing. Rudolf Focke</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2017, 14h 9m47s

**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 a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

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

Účetní jednotka prováděla odepisování majetku na základě změny odepisování majetku provedené v 12/2012 v souladu s ČÚS 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>5 934 399,62</b>	<b>5 148 274,48</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 538 278,71	4 844 868,57
3.	Vyřazené pohledávky	905	396 120,91	303 405,91
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.	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		
<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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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	5 934 399,62	5 148 274,48

**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**

Neexistují skutečnosti, 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		

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

- C.1.7.** Organizace zaúčtovala na syntetickém účtu 408 opravu minulých účetních období ve výši 674168,30 Kč - oprava účtování skladové evidence potravin firmy Eurovit za období 2013 - 2016.

**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>1 186 865,36</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>489 667,13</b>
	1. Základní příděl		489 667,13
	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>311 336,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		130 157,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		38 745,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		10 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		7 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		124 934,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 365 196,49</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>7 462 890,73</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 615 183,02</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 614 183,02
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		1 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 000 000,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		1 000 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>8 078 073,75</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>1 315 826,04</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>2 066 679,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		836 679,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		230 000,00
	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		1 000 000,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>658 989,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		356 679,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		302 310,00
	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>2 723 516,04</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>72 320 197,05</b>	<b>46 187 891,00</b>	<b>26 132 306,05</b>	<b>26 496 399,05</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3 611 720,00	3 053 456,00	558 264,00	562 872,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 605 207,55	30 374 467,00	15 230 740,55	15 365 877,55
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 023 602,00	1 249 474,00	774 128,00	790 316,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	21 079 667,50	11 510 494,00	9 569 173,50	9 777 333,50

**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>1 460 792,55</b>		<b>1 460 792,55</b>	<b>1 460 792,55</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	372 388,19		372 388,19	372 388,19
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	18 012,26		18 012,26	18 012,26
H.4.	Zastavěná plocha	376 358,00		376 358,00	376 358,00
H.5.	Ostatní pozemky	694 034,10		694 034,10	694 034,10

**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		

**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 sloupce	Poznámka
1	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.</i>
2	<i>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.</i>
3	<i>IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.</i>
4	<i>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.</i>
5	<i>Datumem 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.</i>
6	<i>Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.</i>
7	<i>Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu 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.</i>
8	<i>Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.</i>
9	<i>Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.</i>
10	<i>Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.</i>

**L. Doplnující 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 účetní 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 předmětné 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 účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové 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 platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelům a další).

\* Konec sestavy \*