



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov - Cvikov II	obec	Cvikov - Cvikov II
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	Ing. Rudolf Focke	<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): 26.04.2019, 12h49m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			171 056 081,44	77 601 166,42	93 454 915,02	68 768 252,89
A. Stálá aktiva			140 949 032,32	77 564 719,42	63 384 312,90	39 881 539,90
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			302 254,45	302 254,45		
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	302 254,45	302 254,45		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			140 646 777,87	77 262 464,97	63 384 312,90	39 881 539,90
1.	Pozemky	031	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	102 695 136,24	47 148 286,00	55 546 850,24	32 591 662,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 648 699,31	15 329 859,70	5 318 839,61	4 775 605,36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 784 319,27	14 784 319,27		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 057 830,50		1 057 830,50	1 053 479,88
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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.	Oběžná aktiva		30 107 049,12	36 447,00	30 070 602,12	28 886 712,99
I.	Zásoby		797 943,72		797 943,72	804 220,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	797 943,72		797 943,72	804 220,41
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 082 999,22	36 447,00	7 046 552,22	6 028 770,28
1.	Odběratelé	311	4 522 803,68	36 447,00	4 486 356,68	3 997 950,39
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	448 015,21		448 015,21	57 400,44
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 469,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	303 009,23		303 009,23	519 594,23
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 562 032,00		1 562 032,00	1 232 130,00
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				
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				
32.	Dohadné účty aktivní	388	127 495,19		127 495,19	117 681,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	119 643,91		119 643,91	100 544,88
III.	Krátkodobý finanční majetek		22 226 106,18		22 226 106,18	22 053 722,30
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	95 861,08		95 861,08	87 147,67
9.	Běžný účet	241	20 646 943,74		20 646 943,74	20 846 337,57
10.	Běžný účet FKSP	243	1 358 525,78		1 358 525,78	1 024 564,82
15.	Ceniny	263				1 767,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	124 775,58		124 775,58	93 905,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			93 454 915,02	68 768 252,89
C.	Vlastní kapitál		83 655 842,52	59 489 262,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		62 282 134,31	38 848 035,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	61 853 357,07	39 641 940,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 222 681,39	
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-
II.	Fondy účetní jednotky		19 584 067,25	17 328 421,60
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 761 584,95	1 648 974,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11 318 658,22	11 005 853,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	283 792,43	283 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 315 584,65	3 485 354,01
III.	Výsledek hospodaření		1 789 640,96	3 312 804,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 789 640,96	3 312 804,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 799 072,50	9 278 990,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		9 799 072,50	9 278 990,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 251 402,34	1 283 425,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 927 589,00	2 572 455,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 201 129,00	1 057 131,00
13.	Zdravotní pojištění	337	514 825,00	453 094,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	479 490,00	393 001,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	105 196,81	74 407,35
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	2 577 400,00
35.	Výdaje příštích období	383		7 950,00
36.	Výnosy příštích období	384	20 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	566 189,85	696 020,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	233 250,50	164 106,50

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov - Cvikov II	obec	Cvikov - Cvikov II
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková		Ing. Rudolf Focke	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.04.2019, 12h50m50s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			92 686 795,04	1 096 689,14	81 948 357,41	1 185 884,16
I. Náklady z činnosti			92 527 658,65	901 071,08	81 285 834,29	1 027 285,61
1.	Spotřeba materiálu	501	11 283 848,65	168 102,14	10 048 868,42	159 847,48
2.	Spotřeba energie	502	4 264 787,06	382 162,60	4 131 252,55	420 913,05
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	1 555 475,21	31 895,05	1 791 897,34	31 366,25
9.	Cestovné	512	95 923,00		32 839,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	249 723,54		251 259,16	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 183 492,04	32 360,57	3 042 037,56	66 422,73
13.	Mzdové náklady	521	46 082 291,17	153 636,83	40 882 056,99	152 704,01
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 541 866,00	49 022,00	13 784 116,73	48 397,27
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	861 324,40		759 944,06	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		10 074,00	14 025,00	
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			1 228,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	179,00		7 152,17	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 087 672,89	74 238,86	814 493,13	77 588,82
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		33 599,00-	329 594,50-	70 046,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 850,00	22 451,03	353 221,60	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 610 543,03	10 727,00	1 547 089,11	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 692 682,66		4 153 947,97	
II. Finanční náklady			12 686,60		8 854,12	4 957,55
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		12 686,60	8 854,12	4 957,55
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				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů			159 136,39	182 931,46	653 669,00	153 641,00
1.	Daň z příjmů	591	159 136,39	124 853,46	543 229,00	110 391,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		58 078,00	110 440,00	43 250,00
B. Výnosy celkem			93 654 692,29	1 918 432,85	84 527 388,15	1 919 658,03
I. Výnosy z činnosti			91 292 426,72	1 918 432,85	83 900 280,93	1 919 658,03
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	91 210 557,87	765 849,07	83 106 669,44	699 144,36
3.	Výnosy z pronájmu	603		408 333,69		431 440,03
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	81 868,85	744 250,09	793 611,49	789 073,64
II. Finanční výnosy			52 571,56		50 147,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	51 571,33		50 147,22	

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	1 000,23			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 309 694,01		576 960,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 309 694,01		576 960,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 127 033,64	1 004 675,17	3 232 699,74	887 414,87
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		967 897,25	821 743,71	2 579 030,74	733 773,87
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532	ulice, č.p.	Martinovo Údolí 532
obec	Cvikov - Cvikov II	obec	Cvikov - Cvikov II
PSČ, pošta	471 54	PSČ, pošta	471 54

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Marková	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Ing. Rudolf Focke	<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): 26.04.2019, 12h52m 1s

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 12/2012 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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 381 080,50	6 822 057,51
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 591 436,96	6 072 715,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	789 643,54	749 342,51
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 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		
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
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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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.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		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 381 080,50	6 822 057,51

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 účetní 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		3 581,01

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující 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
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 648 974,55
A.II.	Tvorba fondu		861 324,40
	1. Základní příděl		861 324,40
	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		748 714,00
	1. Půjčky na bytové účely		10 741,00
	2. Stravování		109 463,00
	3. Rekreace		2 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		267 462,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		15 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		104 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		239 548,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 761 584,95

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		11 289 646,04
D.II.	Tvorba fondu		3 312 804,61
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		3 312 804,61
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		3 000 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		3 000 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		11 602 450,65

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.		3 485 354,01
F.II.	Tvorba fondu		4 264 710,74
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 158 330,74
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		106 380,00
	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		3 000 000,00
F.III.	Čerpání fondu		2 434 480,10
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 434 480,10
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		5 315 584,65

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	102 695 136,24	47 148 286,00	55 546 850,24	32 591 662,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 056 515,30	3 065 880,00	990 635,30	553 656,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	75 210 472,19	30 865 518,00	44 344 954,19	21 596 225,36
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 023 602,00	1 281 850,00	741 752,00	757 940,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	21 404 546,75	11 935 038,00	9 469 508,75	9 683 840,75

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 460 792,55		1 460 792,55	1 460 792,55
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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo 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		

* Konec sestavy *