



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00673951**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			186 593 120,60	81 203 470,55	105 389 650,05	101 451 515,41
A.	Stálá aktiva		163 084 983,46	81 170 848,55	81 914 134,91	66 541 294,10
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		162 782 729,01	80 868 594,10	81 914 134,91	66 541 294,10
1.	Pozemky	031	1 847 052,10		1 847 052,10	1 847 052,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	120 066 583,89	48 651 800,00	71 414 783,89	56 203 790,26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	23 453 451,99	16 062 964,67	7 390 487,32	6 231 641,09
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 153 829,43	16 153 829,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 261 811,60		1 261 811,60	2 258 810,65
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		23 508 137,14	32 622,00	23 475 515,14	34 910 221,31
I.	Zásoby		1 260 812,81		1 260 812,81	870 632,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 260 812,81		1 260 812,81	870 632,33
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		6 407 247,76	32 622,00	6 374 625,76	7 194 946,44
1.	Odebíratelé	311	3 524 209,37	32 622,00	3 491 587,37	5 547 569,81
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 754,58		28 754,58	22 594,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	272 464,20		272 464,20	325 005,78
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	1 125 040,00		1 125 040,00	1 075 232,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				584,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 411 262,10		1 411 262,10	143 285,65
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	45 517,51		45 517,51	80 674,78
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 840 076,57		15 840 076,57	26 844 642,54
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	319 264,74		319 264,74	88 444,84
9.	Běžný účet	241	13 832 551,54		13 832 551,54	25 436 598,31
10.	Běžný účet FKSP	243	1 561 577,53		1 561 577,53	1 206 733,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	126 682,76		126 682,76	112 865,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			105 389 650,05	101 451 515,41
C.	Vlastní kapitál		96 180 192,84	90 211 521,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 643 651,46	64 288 135,32
1.	Jmění účetní jednotky	401	78 545 204,78	63 873 682,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 892 350,83	1 208 357,35
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		15 768 531,96	19 609 749,39
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 863 411,25	1 631 691,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 921 936,35	8 608 299,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	283 792,43	283 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 794 944,93	8 181 519,15
III.	Výsledek hospodaření		231 990,58-	6 313 637,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		231 990,58-	6 313 637,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 209 457,21	11 239 993,53
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		9 209 457,21	11 239 993,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 740 158,36	1 112 237,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 217 040,00	3 217 800,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 328 512,00	1 333 074,00
13.	Zdravotní pojištění	337	573 044,00	575 038,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	540 488,00	547 089,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	83 123,23	66 534,13
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	13 869,98	2 500 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	29 375,00	
36.	Výnosy příštích období	384		20 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 172 761,14	1 559 852,82
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	511 085,50	308 368,42

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00673951**

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



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			107 744 313,69	1 536 803,35	99 568 933,35	1 359 281,59
I. Náklady z činnosti			107 754 467,09	1 463 616,77	98 293 872,23	1 209 285,49
1.	Spotřeba materiálu	501	11 822 556,20	237 586,62	11 537 472,97	183 859,44
2.	Spotřeba energie	502	4 578 787,11	441 399,23	4 415 090,15	448 834,85
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	2 513 754,03	326 718,57	2 281 041,66	185 080,11
9.	Cestovné	512	29 527,00		59 828,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	200 943,66		335 072,69	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 448 314,09	39 389,18	3 640 082,57	38 852,23
13.	Mzdové náklady	521	57 338 656,09	228 571,91	50 528 789,72	187 970,28
14.	Zákonné sociální pojištění	524	19 183 602,45	73 811,55	16 999 671,75	60 417,25
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	975 848,42		952 655,92	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531		9 361,00		9 911,00
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			5,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 630,68			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období			
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4		
27.	Tvorba fondů	548						
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 488 913,59	86 746,11	1 327 240,31	82 145,96		
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				3 825,00-		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		12 545,00	28 539,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 376 790,16	7 487,60	1 431 496,22	16 039,29		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 795 143,61		4 756 886,27	0,08		
II. Finanční náklady					1 121,63	452,62		
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561						
2.	Úroky	562						
3.	Kurzové ztráty	563			1 121,63	452,62		
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					10 153,40-	73 186,58	1 273 939,49	149 543,48
1.	Daň z příjmů	591			1 218 469,08	91 583,74		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	10 153,40-	73 186,58	55 470,41	57 959,74		
B. Výnosy celkem					107 167 323,95	1 881 802,51	105 129 041,67	2 112 810,44
I. Výnosy z činnosti					96 953 297,28	1 881 802,51	105 062 134,05	2 112 810,44
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601						
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	96 232 667,03	700 665,77	104 994 294,58	811 402,48		
3.	Výnosy z pronájmu	603		441 012,11		443 495,47		
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						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
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	644 777,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 853,25	740 124,63	67 839,47	857 912,49
II. Finanční výnosy			48 517,09		52 583,58	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	48 152,52		52 583,58	
3.	Kurzové zisky	663	364,57			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 165 509,58		14 324,04	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 165 509,58		14 324,04	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		587 143,14-	418 185,74	6 834 047,81	903 072,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		576 989,74-	344 999,16	5 560 108,32	753 528,85

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00673951**

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

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 807 285,55	7 732 216,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 976 558,01	6 914 033,88
3.	Vyřazené pohledávky	905	830 727,54	818 182,54
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	7 807 285,55	7 732 216,42

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	14 324,04	14 324,04

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.		1 631 691,63
A.II.	Tvorba fondu		975 848,42
	1. Základní příděl		975 848,42
	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		744 128,80
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		112 007,00
	3. Rekreace		2 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		149 122,80
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		218 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		262 999,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 863 411,25

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.		8 892 091,61
D.II.	Tvorba fondu		6 313 637,17
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		6 313 637,17
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		5 000 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		5 000 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		10 205 728,78

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.		8 181 519,15
F.II.	Tvorba fondu		6 575 659,70
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 575 659,70
	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		5 000 000,00
F.III.	Čerpání fondu		11 962 233,92
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		6 027 456,92
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		5 290 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		644 777,00
F.IV.	Konečný stav fondu		2 794 944,93

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	120 066 583,89	48 651 800,00	71 414 783,89	56 203 790,26
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 831 270,56	3 100 605,00	1 730 665,56	1 749 193,56
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	90 562 504,14	31 864 826,00	58 697 678,14	44 206 333,95
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 293 259,00	1 321 485,00	971 774,00	993 086,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	22 379 550,19	12 364 884,00	10 014 666,19	9 255 176,75

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 847 052,10		1 847 052,10	1 847 052,10
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
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 *