



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **00673951**Název: **Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo údolí 532	ulice, č.p.	
obec	Cvikov	obec	
PSČ, pošta	47154	PSČ, pošta	

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 věcí
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501	 Léčebna respiračních nemocí Cvikov příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II, 471 54 Cvikov (9) Tel.: 487 714 501, IČ 006 73 951	
fax	487 752 337		
e-mail	dagmar.slanska@lrncvikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Dagmar Slánská		Ing. Rudolf Focke	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2025, 10h35m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			288 469 492,16	90 455 719,41	198 013 772,75	159 937 755,69
A.	Stálá aktiva		250 959 905,65	90 455 719,41	160 504 186,24	121 815 618,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		337 350,00	337 350,00		
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	337 350,00	337 350,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		250 622 555,65	90 118 369,41	160 504 186,24	121 815 618,64
1.	Pozemky	031	1 847 052,10		1 847 052,10	1 847 052,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	198 471 314,88	54 028 173,00	144 443 141,88	105 311 485,55
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	30 962 993,99	17 075 518,23	13 887 475,76	13 079 878,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 014 678,18	19 014 678,18		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	326 516,50		326 516,50	1 577 202,82
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		37 509 586,51		37 509 586,51	38 122 137,05
I.	Zásoby		1 469 026,50		1 469 026,50	1 535 083,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 469 026,50		1 469 026,50	1 535 083,75
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		8 805 992,52		8 805 992,52	7 282 441,37
1.	Odběratelé	311	7 965 194,36		7 965 194,36	6 603 482,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	131 267,28		131 267,28	122 846,28
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	276 701,00		276 701,00	445 162,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	378 000,00		378 000,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				4 000,01
31.	Příjmy příštích období	385	1 078,44		1 078,44	
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	53 751,44		53 751,44	106 950,68
III.	Krátkodobý finanční majetek		27 234 567,49		27 234 567,49	29 304 611,93
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	168 415,34		168 415,34	196 733,74
9.	Běžný účet	241	25 219 724,10		25 219 724,10	27 724 282,11
10.	Běžný účet FKSP	243	1 696 142,31		1 696 142,31	1 273 743,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	150 285,74		150 285,74	109 852,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			198 013 772,75	159 937 755,69
C.	Vlastní kapitál		187 185 668,96	148 859 903,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		159 038 471,50	119 768 381,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	136 819 035,89	96 879 781,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 095 620,91	23 682 503,67
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	674 168,30-	674 168,30-
II.	Fondy účetní jednotky		28 066 982,30	23 099 348,26
1.	Fond odměn	411	904 447,00	904 447,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 988 115,27	1 719 923,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	22 801 134,59	18 808 960,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	288 792,43	283 792,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 084 493,01	1 382 224,71
III.	Výsledek hospodaření		80 215,16	5 992 174,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 215,16	5 992 174,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 828 103,79	11 077 851,75
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		10 828 103,79	11 077 851,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	789 234,25	949 080,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 427 296,00	4 286 429,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 770 825,00	1 656 414,00
13.	Zdravotní pojištění	337	757 226,00	720 536,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	463 270,00	420 311,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 405,00	101 763,00
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	1 000 000,00	2 500 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 131 625,04	5 588,14
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	151 200,00	141 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	331 022,50	296 530,50

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Martinovo údolí 532**
obec **Cvikov**
PSČ, pošta **47154**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

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 věcí**
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Léčebna respiračních nemocí Cvikov
příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II, 471 54 Cvikov
(9) Tel.: 487 714 501, IČ 006 73 951

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dagmar Slánská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Rudolf Focke
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2025, 10h34m28s

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			142 375 763,97	2 614 462,82	127 944 691,56	2 111 727,29
I. Náklady z činnosti			141 568 543,97	2 562 251,92	127 924 501,56	2 098 791,87
1.	Spotřeba materiálu	501	17 719 878,92	289 723,78	16 588 867,72	316 631,38
2.	Spotřeba energie	502	9 746 636,50	1 251 273,45	7 095 942,23	1 078 748,53
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	2 805 058,27	329 473,91	2 404 104,27	185 574,70
9.	Cestovné	512	34 894,00		28 247,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	620 316,40		572 547,64	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6 749 349,40	101 703,37	5 486 768,59	80 413,37
13.	Mzdové náklady	521	70 167 371,31	407 772,69	64 612 322,80	335 547,20
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 207 919,80	133 774,20	21 418 719,48	108 582,52
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	637 897,47		1 273 850,74	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
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				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			4 000,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 875 436,69	41 036,31	2 208 004,83	25 916,17
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				32 622,00-
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	25 000,00		29 356,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 565 625,05	7 494,21	969 526,45	

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	5 413 160,16		5 232 243,81	
II. Finanční náklady			52 210,90		12 935,42	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563		52 210,90		12 935,42
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů			807 220,00		20 190,00	
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	807 220,00		20 190,00	
B. Výnosy celkem			141 932 457,31	3 137 984,64	132 029 214,32	4 019 378,72
I. Výnosy z činnosti			138 624 732,32	3 137 984,64	131 393 555,88	4 019 378,72
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	137 533 919,72	951 749,26	131 386 532,93	1 821 110,23
3.	Výnosy z pronájmu	603		481 678,44		483 572,04
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	1 000 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	90 812,60	1 704 556,94	7 022,95	1 714 696,45
II. Finanční výnosy			349 528,23		198 442,04	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	262 517,60		196 957,60	

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	4 729,48		1 484,44	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	82 281,15			
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			2 958 196,76		437 216,40	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	2 958 196,76		437 216,40	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		363 913,34	523 521,82	4 104 712,76	1 907 651,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		443 306,66-	523 521,82	4 084 522,76	1 907 651,43
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **00673951**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Martinovo údolí 532	ulice, č.p.	
obec	Cvikov	obec	
PSČ, pošta	47154	PSČ, pošta	

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 věcí
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487 714 501	<p>Léčebna respiračních nemocí Cvikov příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II, 471 54 Cvikov (9) Tel.: 487 714 501, IČ 006 73 951</p>	
fax	487 752 337		
e-mail	dagmar.slanska@lrncvikov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Dagmar Slánská		Ing. Rudolf Focke	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<input type="text"/>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<input type="text"/>

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2025, 10h33m46s

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 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		8 150 965,09	7 804 423,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 226 495,55	6 904 954,05
3.	Vyřazené pohledávky	905	924 469,54	899 469,54
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.	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		
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.	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		
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	8 150 965,09	7 804 423,59

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	586 882,76	180 216,40

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.		1 719 923,72
A.II.	Tvorba fondu		637 897,47
	1. Základní příděl		637 897,47
	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		369 705,92
	1. Půjčky na bytové účely		26 100,00
	2. Stravování		246 150,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		56 402,92
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		41 053,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 988 115,27

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.		19 092 752,83
D.II.	Tvorba fondu		5 997 174,19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		5 992 174,19
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		5 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		2 000 000,00
	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		1 000 000,00
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		23 089 927,02

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.		1 382 224,71
F.II.	Tvorba fondu		3 916 473,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 916 473,00
	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		1 000 000,00
F.III.	Čerpání fondu		3 214 204,70
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3 214 204,70
	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		2 084 493,01

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	198 471 314,88	54 028 173,00	144 443 141,88	105 311 485,55
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	4 831 270,56	3 174 717,00	1 656 553,56	1 675 081,56
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	158 500 072,85	36 110 944,00	122 389 128,85	93 414 707,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 293 259,00	1 406 733,00	886 526,00	907 838,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	32 846 712,47	13 335 779,00	19 510 933,47	9 313 858,19

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	361 059,66		361 059,66	361 139,66
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	1 402 268,53		1 402 268,53	1 402 268,53
H.5.	Ostatní pozemky	83 723,91		83 723,91	83 643,91

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	82 281,15	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	82 281,15	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *