

**ZPRÁVA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 31.12.2022**

Příspěvkové organizace

**Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace**

Údaje o prověřované organizaci:

Název organizace:	Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	482 82 961
Sídlo:	Hradecká 2905, Česká Lípa, PSČ 470 06
Předmět činnosti:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Denní stacionář
Statutární orgán:	Mgr. Ilona Pírková, ředitelka
Zřizovatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Příjemce zprávy:

Statutární orgán organizace
Zřizovatel

Přílohy:

Účetní závěrka ke dni 31.12.2022

Provedli jsme prověrku přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace **Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace** k 31.12.2022, které se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty a přílohy za rok 2022.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení účetní jednotky. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce.

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400. Tento standard požaduje, aby prověrka byla naplánovaná a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků organizace a na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům a prověrka proto poskytuje nižší stupeň ujištění než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy.

V Liberci dne 1.3.2023

.....
Auditorská společnost:
C.J.AUDIT, s.r.o.
Senovážná 86/1, 460 01 LIBEREC 12
Číslo oprávnění 442

.....
Zprávu vypracovala:
auditorka Ing. Jitka Černá,
Číslo oprávnění 1663

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 48282961

Název:

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hradecká 2905
obec Česká Lípa
PSČ, pošta 47006

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 48282961

právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

telefon 487853771
fax
e-mail ekonom@nadeje-cl.cz
WWW stránky www.nadeje-cl.cz

Razítko účetní jednotky

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
tel.: 487 763 324, tel./fax: 487 853 771
IČ: CZ48282961 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Judita Ondřejková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Pírková

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 8h 5m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			17 022 546,19	5 907 683,02	11 114 863,17	19 629 756,70
A.	Stálá aktiva		13 308 269,78	5 907 683,02	7 400 586,76	16 572 011,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		71 390,00	71 390,00		
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	71 390,00	71 390,00		
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		13 236 879,78	5 836 293,02	7 400 586,76	16 572 011,76
1.	Pozemky	031	1 646 529,41		1 646 529,41	4 967 529,41
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 551 073,90	171 139,50	5 379 934,40	11 192 067,40
4.	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	022	1 629 711,75	1 255 588,80	374 122,95	412 414,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 409 564,72	4 409 564,72		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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.	Terminované 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		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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						
	1. Odebíratelé	311	772 602,96		772 602,96	807 552,25
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 435,60		25 435,60	14 882,97
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 400,00		4 400,00	159 611,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	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	450 000,00		450 000,00	450 000,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	20 680,36		20 680,36	26 796,28
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	272 087,00		272 087,00	156 262,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 892 066,47		2 892 066,47	2 220 841,48
	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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 789 258,09		2 789 258,09	2 083 887,08
10.	Běžný účet FKSP	243	78 822,38		78 822,38	114 892,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 986,00		23 986,00	22 062,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			11 114 863,17	19 629 756,70
C.	Vlastní kapitál		9 163 563,28	18 286 468,46
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		7 855 329,89	17 026 754,89
1.	Jmenné účetní jednotky	401	8 149 465,17	17 320 890,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	294 135,28-	294 135,28-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 308 233,39	1 259 713,57
1.	Fond odměn	411	84 574,11	84 574,11
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 476,60	120 269,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	174 152,71	174 152,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53 097,17	13 076,14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	905 932,80	867 640,80
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		1 951 299,89	1 343 288,24
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		1 951 299,89	1 343 288,24
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 100,89	30 341,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 099 854,00	784 101,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	408 547,00	274 565,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 219,00	120 345,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	121 046,00	66 191,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 400,00	56 350,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 133,00	11 395,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 48282961

Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hradecká 2905
obec Česká Lípa
PSČ, pošta 47006

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 48282961

právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

telefon 487853771
fax
e-mail ekonom@nadeje-cl.cz
WWW stránky www.nadeje-cl.cz

Razítko účetní jednotky

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
tel.: 487 763 324, tel./fax: 487 853 771
IČ: CZ48282961 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Judita Ondřejková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Pírková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 8h 5m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			18 477 307,32		18 396 387,04	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	992 951,80		1 092 600,05	
2.	Spotřeba energie	502	747 951,33		535 159,90	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	100 279,40		127 200,18	
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	197 484,82		70 797,50	
9.	Cestovné	512	13 725,00		6 391,00	
		513	1 342,00		8 554,00	
10.	Náklady na reprezentaci	516				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb					
12.	Ostatní služby	518	541 450,68		421 231,52	
13.	Mzdové náklady	521	11 025 675,00		11 263 196,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	3 610 406,00		3 723 386,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 091,00		46 441,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	444 005,79		387 447,78	
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			1 500,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	78 653,00		147 434,00	
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			3 218,40-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			4 023,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	646 149,50		534 016,38	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 142,00		30 227,13	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných úřad. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			18 477 307,32		18 396 387,04	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 428 925,00		2 701 348,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	36 978,97		198 470,98	
16.	Čerpání fondů	648	194 521,90		168 923,94	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			253,45		304,12	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	253,45		304,12	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 816 628,00		15 327 340,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	14 816 628,00		15 327 340,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 48282961

Název:

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Hradecká 2905
obec Česká Lípa
PSČ, pošta 47006

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 48282961

právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

telefon 487853771
fax
e-mail ekonom@nadeje-cl.cz
WWW stránky www.nadeje-cl.cz

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
tel.: 487 763 324, tel./fax: 487 853 771
IČ: CZ48282961 -2-

Osoba odpovědná za účetnictví

Judita Ondřejková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Pírková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2023, 8h 1m 2s

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

Účetní metody se nemění. Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. U účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by ji v činnosti do budoucnosti omezovala či zabraňovala.

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

Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění. Záznamy o účetnictví jsou vedeny v účetním programu GORDIC.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá se nemění. Účetní metody, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČÚS č.701-č.710. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob metodou A, dle vnitřní směrnice, jedná se o zásoby: potravin, čistící, drogistické a hygienické prostředky. Zakoupené zásoby v roce 2022 jsou oceňovány pořizovací cenou. Jako o zásobách se v zařízení neúčtuje o materiálu, který je prakticky ihned při zakoupení spotřebován. V roce 2022 je oceňování majetku pořizovací cenou = cena, za kterou je majetek pořízen + náklady s pořízením související. Účetní jednotka používá dohadné položky u nevyúčtovaných dodávek energií (elektrická energie, tepelná energie, plyn, voda). Tato dohadná položka se tvoří ve výši poskytnutých záloh.Dohadné položky organizace používá při účtování nároků na transfery od KÚJ Libereckého kraje. Na konci roku jsou proúčtovány oproti skutečně přijatým transferům. Organizace nevytváří majetek vlastní činnosti. Spodní hranice pro ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028) je 2.000,-Kč, spodní hranice účtů 021,022 je 40.000,-Kč. Při odpisování majetku postupuje organizace dle pokynů zřizovatele, dle odpisového plánu. Nedochází k případům, kdy by docházelo k přepočtu z cizí měny na českou. V I.Q došlo k převodu nemovitého majetku Libereckého kraje dle protokolu č.05/07/2022 (nemovitost v k.ú. Jablonné v Podještědí).

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		108 620,56	85 894,56
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 611,00	15 954,00
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	83 009,56	69 940,56
	3. Vyřazené pohledávky	905		
	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			4 356 821,00	4 391 321,00
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	114 000,00	148 500,00
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	4 242 821,00	4 242 821,00
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	4 248 200,44-	4 305 426,44-

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

identifikační číslo účetní jednotky: 48282961

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nemá k rozvahovému dni žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku, investičního fondu finančními prostředky je zajištěno.

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

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující 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.		120 269,81
A.II.	Tvorba fondu		218 611,34
	1. Základní přiděl		218 611,34
	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		248 404,55
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		180 404,55
	3. Rekreace		52 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		16 000,00
	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		
A.IV.	Konečný stav fondu		90 476,60

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	187 228,85
D.II.	Tvorba fondu	77 000,00
	1. Zlepšení výsledků hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	43 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	34 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	36 978,97
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	36 978,97
D.IV.	Konečný stav fondu	227 249,88

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.		867 640,80
F.II.	Tvorba fondu		78 653,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		78 653,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		40 361,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		40 361,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		905 932,80

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	5 551 073,90	171 139,50		11 192 067,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	5 055 690,60	64 055,69		10 266 411,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				296 160,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	495 383,30	107 083,81		629 495,49

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	1 646 529,41			4 967 529,41
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				1 407 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	387 209,81			1 697 669,81
H.5.	Ostatní pozemky	1 259 319,60			1 862 859,60

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 *