



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**

IČO: **00842052**

Název: **Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2024**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Stadionu 285**

obec **Velká Bíteš**

PSČ, pošta **595 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00842052**

právní forma **Příspěvková organizace**

zřizovatel **Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi

Kontaktní údaje

telefon **566 531 431**

fax

e-mail **uctarna@dpn-velkabites.cz**

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Tomšíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Lucie Tomšíková

Statutární zástupce

MUDr. Eduard Rodák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Eduard Rodák

Okamžik sestavení (datum, čas): **20.02.2025, 7h55m18s**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			71 490 184,34	250 020,00	67 481 470,86	240 980,00
I. Náklady z činnosti			70 885 070,34	250 020,00	64 868 766,86	240 980,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 413 962,37	250 020,00	3 273 694,11	240 980,00
2.	Spotřeba energie	502	2 190 335,85		1 870 710,94	
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	2 278 318,94		858 310,38	
9.	Cestovné	512	21 027,00		12 966,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 015,00		3 531,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	230 325,00		361 060,00	
12.	Ostatní služby	518	990 096,02		681 854,51	
13.	Mzdové náklady	521	45 279 636,00		41 284 663,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 685 146,00		13 565 281,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	187 744,00		171 483,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	653 480,00		1 137 465,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	187 566,25		115 195,67	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			11 792,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	190 786,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544			1 298,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	562 260,85		1 195 327,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerw	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			86 606,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			86 606,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	340 903,14		920 873,00	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	129 117,92			125 382,25
II. Finanční náklady			6 044,00			5 654,00
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	6 044,00			5 654,00
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládn. instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládn. instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů			599 070,00			2 607 050,00
1.	Daň z příjmů	591	599 070,00			1 278 750,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				1 328 300,00
B. Výnosy celkem			73 582 477,67	394 000,00		71 646 583,99
I. Výnosy z činnosti			73 509 998,67	394 000,00		71 646 583,99
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	73 037 854,99	394 000,00		70 862 217,91
3.	Výnosy z pronájmu	603	163 950,00			168 050,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	239 350,00			238 400,00
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	8 000,00			39 885,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	60 843,68			338 031,08
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústed vlád:instít.z transferů
2. Výnosy vybraných místn.vlád:instít.z transferů

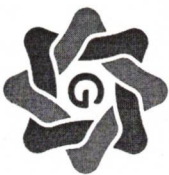
671	72 479,00
672	

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2 691 363,33	143 980,00	6 772 163,13	48 820,00
2 092 293,33	143 980,00	4 165 113,13	48 820,00

* Konec sestavy *



ROZVAHA

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2024

IČO: 00842052



Název:

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
U Stadionu 285 Velká Bíteš 595 01	
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
00842052 Príspevková organizace Ministerstvo zdravotnictví ČR	Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky	
566 531 431 uctarna@dpn-velkabites.cz	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Dětská psychiatrická nemocnice U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš IČ: 008 42 052 Tel.: 566 531 431, 566 531 433, Fax: 566 531 434 e-mail: uctarna@dpn-velkabites.cz</p> </div>

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lucie Tomšíková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	MUDr. Eduard Rodák Podpisový záznam statutárního orgánu
	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2025, 7h51m 0s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruho		Netto

AKTIVA CELKEM

66 944 181,54

27 088 885,83

39 855 295,71

36 898 778,42

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

32 105 381,26

27 088 885,83

5 016 495,43

2 629 789,31

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

192 457,02

192 457,02

5 016 495,43

2 629 789,31

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolенky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

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

31 912 924,24

26 896 428,81

5 016 495,43

2 629 789,31

1. Pozemky

031

730 040,00

730 040,00

730 040,00

730 040,00

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí

022

5. Pěstičské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

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

4 981 167,51

4 981 167,51

3 760 325,55

1 208 587,38

2 303 902,08

1 777 772,20

526 129,88

261 645,93

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	Synetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	278 320,93		278 320,93	301 777,46
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	278 320,93		278 320,93	301 777,46
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				
			34 838 800,28		34 838 800,28	34 268 989,11
			278 320,93		278 320,93	301 777,46
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	4 451 531,91		4 451 531,91	4 353 455,79
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	518 530,00		518 530,00	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní 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	102 729,25		102 729,25	17 879,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			5 072 791,16		5 072 791,16	4 548 240,82
			4 451 531,91		4 451 531,91	4 353 455,79
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
			29 487 688,19		29 487 688,19	29 418 970,83

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné korekce Netto	
4. Terminované vklady krátkodobé					
5.	Jiné běžné účty	244			
9.	Běžný účet	245			
10.	Běžný účet FKSP	241	29 372 932,04	29 372 932,04	29 323 582,68
15.	Ceniny	243	60 395,15	60 395,15	50 312,15
16.	Peníze na cestě	263	2 291,00	2 291,00	2 358,00
17.	Pokladna	262			
		261	52 070,00	52 070,00	42 718,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

39 855 295,71

36 898 778,42

C. Vlastní kapitál

32 679 037,44

29 617 825,11

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401	3 756 231,83	940 007,86
--------------------------	-----	--------------	------------

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 756 231,83	940 007,86
-----------------------------------------------	-----	--------------	------------

4. Kurzové rozdíly	405		
--------------------	-----	--	--

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
--------------------------------------------------	-----	--	--

6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
---------------------------	-----	--	--

7. Opravy předcházejících účetních období	408		
-------------------------------------------	-----	--	--

II. Fondy účetní jednotky		26 686 532,28	24 463 884,12
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

1. Fond odměn	411	1 156 948,00	314 162,00
---------------	-----	--------------	------------

2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 395,15	50 312,15
----------------------------------------	-----	-----------	-----------

3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	13 211 464,44	11 840 317,31
------------------------------------------------------	-----	---------------	---------------

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	92 935,05	100 935,05
-------------------------------------	-----	-----------	------------

5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 164 789,64	12 158 157,61
-------------------------------------------	-----	---------------	---------------

III. Výsledek hospodaření		2 236 273,33	4 213 933,13
----------------------------------	--	---------------------	---------------------

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	2 236 273,33	4 213 933,13
-------------------------------------------------	-----	--------------	--------------

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
------------------------------------------------	-----	--	--

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
---------------------------------------------------------	-----	--	--

D. Cizí zdroje		7 176 258,27	7 280 953,31
-----------------------	--	---------------------	---------------------

I. Rezervy		441	
-------------------	--	-----	--

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky		451	
-------------------------------	--	-----	--

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		7 176 258,27	7 280 953,31
--------------------------------	--	---------------------	---------------------

1. Krátkodobé úvěry	281		
---------------------	-----	--	--

4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
---------------------------	-----	--	--

5. Dodavatelé	321	346 885,92	179 560,12
---------------	-----	------------	------------

7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
------------------------------	-----	--	--

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
--------------------------------------------------	-----	--	--

10. Zaměstnanci	331	3 849 323,00	3 405 562,00
-----------------	-----	--------------	--------------

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 386 024,00		1 212 979,00
13.	Zdravotní pojištění	337	659 747,00		583 223,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			1 120 250,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	574 850,00		489 512,00
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	235 412,84		130 960,00
36.	Výnosy příštích období	384	122 395,51		157 287,19
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 620,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované OSS

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**

IČO: **00842052**

Název: **Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Stadionu 285**
obec **Velká Bíteš**
PSČ, pošta **595 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00842052**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ministerstvo zdravotnictví ČR**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování zdravotní péče v oblasti dětské psychi**
vedlejší činnost **CZ-NACE**

Kontaktní údaje

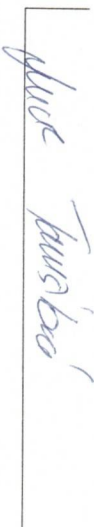
telefon **566 531 431**
fax
e-mail **uctarna@dpn-velkabites.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětská psychiatrická nemocnice
U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš
IČ: 008 42 052
Tel.: 566 531 431, 566 531 433, Fax: 566 531 434
e-mail: uctarna@dpn-velkabites.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Tomšíková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

MUDr. Eduard Rodák
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2025, 7h57m 0s

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

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

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

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		
		BĚŽNĚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULĚ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 217 344,42	2 230 756,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 217 344,42	2 230 756,14
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 vypůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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 útrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné útrady 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		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		

20.02.2025 7h57m 0s

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	
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona		1 217 344,42	2 230 756,14

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

- D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
- D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/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. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

<i>Číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Položka</i>
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.II.	Tvorba fondu	50 312,15
1.	Základní příspěvi	458 049,00
2.	Spílatky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	458 049,00
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	
1.	Půjčky na bytové účely	447 966,00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	244 100,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Uhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	203 866,00
9.	Ostatní užítí fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	60 395,15

Rezervní fond - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	
C.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
C.II.	Tvorba fondu		11 941 252,36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		1 371 147,13
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 371 147,13
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
6.	Peněžní dary - účelové		
7.	Peněžní dary - neúčelové		
8.	Ostatní tvorba		
C.III.	Čerpání fondu		
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		8 000,00
2.	Úhrada sankcí		
3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele		
4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
6.	Peněžní dary - účelové		
7.	Ostatní čerpání		
C.IV.	Konečný stav fondu		8 000,00
			13 304 399,49

Fond reprodukce majetku - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.II.	Tvorba fondu		12 158 157,61
1.	Zlepšený hospodářský výsledek		3 385 115,00
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 000 000,00
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku		562 259,00
4.	Peněžní dary		
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		822 856,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním		
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraniční určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
8.	Ostatní		
E.III.	Čerpání fondu		
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3 378 482,97
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku		3 378 482,97
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku		
4.	Úhrada přijatých úvěrů		
E.IV.	Konečný stav fondu		12 164 789,64

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	23 897 814,65	20 137 489,10	3 760 325,55	1 208 587,38
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 897 814,65	20 137 489,10	3 760 325,55	1 208 587,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BRUTTO	KOREKCE	BĚŽNÉ NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	730 040,00		730 040,00	730 040,00
H.2.	Lesní pozemky	730 040,00		730 040,00	730 040,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	BĚŽNÉ	MINULÉ
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	BĚŽNÉ	MINULÉ
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *