

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 71220038

Název: Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

U Sila 321
Liberec 30
463 11

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSC, pošta
U Sila 321
Liberec 30
463 11

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71220038
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Liberecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociální péče s ubytováním
vedlejší činnost hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 482750799
fax 482751406
e-mail vodrazka.miloslav@volny.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 Liberec
IČ: 71220038, Tel: 482 750 799

Osoba odpovědná za účetnictví

Peterková Martina, Bc.

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Vodrážka Miloslav

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 13h16m 9s

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

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.

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

Od 1. 1. 2014 se změnila vyhláška 410/2009 Sb, změna 473/2013 byl upraveny názvy účtů:

022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí na Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí,

336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění na Sociální zabezpečení a nový účet 337 – Zdravotní pojištění a účet 338 – Důchodové spoření,

432 - Výsledek hospodaření na Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

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

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nebyly pořízeny, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování „A“. Přepočít cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností je k 31. 12. téhož roku. Od 1. 1. 2013 dle ČÚS č. 708 a odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odepisování. Byla provedena kategorizace odpisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odpisovaného majetku je rovna vyšší zbytkové hodnoty tohoto majetku tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2. Dohadné účty pasivní účet 389 je používán v případě nevyfakturovaných dodávek např. za páru, vodné a stočné a elektrickou energii.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 184 488,86	1 884 243,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	120 121,86	119 872,67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 186 599,00	979 836,00
3.	Ostatní majetek	903	877 768,00	784 535,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		48 815,38	48 815,38
1.	Vyřazené pohledávky	911	35 255,38	35 255,38
2.	Vyřazené závazky	912	13 560,00	13 560,00
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		163 497,00	
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	163 497,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BÉZNÉ	MINULÉ
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn. moci zákonod. výkonné 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	2 369 681,24	1 905 939,05

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	510 092,00 ✓	527 289,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	218 668,00 ✓	226 142,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Výsledek hospodaření běžného účetní období 1-12 / 2014 = + 8.489,52 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2014 v hlavní činnosti je minusový a to: - 105.246,83 Kč a za hospodářskou činnost + 113.736,35 Kč.
Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13.05.2014 schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření roku 2013 - přidělí do rezervního fondu organizace ve výši 30.695,33 Kč a přidělí do fondu odměn ve výši 94.000 Kč

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Dohadné položky tvoří k 31.12.2014 účet 389 jedná se o nevyfakturované dodávky do konce roku za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace a.s.) = 15.176,56Kč, nevyfakturované dodávky na pevné linky a internet za 12/2014 (T-Mobile, O2 Czech republik) = 2.532,33 Kč, bonus za potraviny od společnosti MAKRO ČR = -3.296 Kč.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dle § 66 odst. 6) vyhlášky 410/2009 Sb. účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku tedy k 31.12.2014, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku k 31.12.2014 je zajištěno finančními prostředky, účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond = 168.430,50 Kč a běžný účet FRIM = 168.430,50 Kč.

B.

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění 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

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

113487972.50 účet 018 = 224.294 Kč, účet 019 = 69.600 Kč, účet 021 = 71.878.136,50 Kč, účet 022 = 14.269.668 Kč, účet 028 = 16.648.458 Kč, dům Marta účet 903 = 1 Kč, účet 902 = 1.186.599 Kč, účet 031 = 9.211.216

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Organizace nevlastní lesní pozemky. Dle výpisu z Katastru nemovitosti vlastní pozemky typu: zastavěná plocha a nádvoří, zeleň, zahrada a ostatní jiná plocha.

1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K. položce	Doplnující informace	Částka
A.I.6	Účet 019 – KZ 69.600,- Kč jedná se o pasporthy budovy B, C v digitální podobě	69 600,00
B.II.1	Účet 311 – KZ 298.314,64 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 11.-12/2014 = 293.849,64 Kč, faktury vystavené za odebrané obědy 12/2014 cizím strážníkům = 4.140,-Kč a vydaná faktura za odběr rostlinného oleje 12/2014 = 325 Kč.	298 314,64
B.II.4	Účet 314 – KZ 6.300,- Kč, jedná se o kauci tlakové láhve BP = 800 Kč, peněžitá záruka na karty CCS = 5.500 Kč	6 300,00
B.II.29	Účet 381 – KZ 77.715,86 Kč – jedná se o pojištění majetku a aut v částce 34.266,- Kč, náklady příštích období – ostatní (licence Iresoft, Vema, ESET Smart Security, Gordic) v částce 34.159,86 a předplatné odborných časopisů na rok 2015 v částce 9.290 Kč.	77 715,86
B.II.32	Účet 377 – KZ 110,80 Kč – jedná se o poplatky na účtu FKSP 12/2014, které budou převedeny ve 3/2015.	110,80
C.I.5	Účet 406 – KZ 160.259 Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1.1.2013	160 259,00-
C.III.1	Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12 / 2014 = + 8.489,52 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2014 v hlavní činnosti je minusový a to: – 105.246,83 Kč a za hospodářskou činnost + 113.736,35 Kč.	8 489,52
D.III.7	Účet 324 – KZ 17.000 Kč, jedná se o kauce nájemného za pronájem části pozemku Pekámě Šumava s.r.o. 3.500 Kč a kauce nájemného za pronájem části pozemku stánek, noviny, časopisy p. Fíl Ivan 3.500 Kč a neschválený finanční dar Radou Libereckého kraje ve výši 10.000,- Kč.	17 000,00
D.III.35	Účet 383 – KZ 110,80 Kč jedná se o poplatky účtu FKSP k 31.12.2014, které budou převedeny v 1.Q.2015.	110,80
D.III.36	Účet 384 – KZ 3.000 Kč jedná se o výnosy roku 2015 za roční nájem pozemku placený dopředu.	3 000,00
D.III.37	Účet 389 – KZ 14.412,89 Kč jedná se o nevyfakturované dodávky za služby za měsíc 12/2014, nevyfakturované vodné a stočné = 15.176,56 Kč; internet a pevné linky od společnosti T Mobile a O2 = 2.532,33 Kč a bonus z potravin nakoupených u společnosti MAKRO ČR = -3.296 Kč.	14 412,89
D.III.38	Účet 378 – KZ 141.657,50 Kč Exekuce mzdy 12/2014 = 10.577,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 5.290,- Kč; přeplatky ošetřovného = 52.154,- Kč, nevyčerpané bonusy od firmy SCA Hygiene Products 73.636,50 Kč.	141 657,50

2. **Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplňující informace	Číslo
A.I.20	Účet 538 – KZ 3.130 Kč jiné daně a poplatky, jedná se o 2 dálniční známky na rok 2014 (2 x 1.500 Kč) a správní poplatky za výpis z Katastru nemovitostí, ověření piné moci feditele.	3 130,00
A.I.27	Účet 548 – KZ 9.800 Kč tvorba fondu ve výši příjmu z prodeje mikrobusu VW Caravelle	9 800,00
A.I.36	Účet 549 – KZ 135.666,61 Kč jedná se o pojištění majetku a aut, povinné ručení a havarijní pojištění, likvidaci zastaralého, nepoužívaného a plesnivého materiálu na skladě a haléřové zaokrouhlení.	135 666,61
B.I.2	Účet 602 – KZ 18.771.468,30 Kč, jedná se o ošetřovné = 9.816.591 Kč, příspěvky na péči = 6.765.428 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.826.277,30 Kč, ostatní výnosy = 363.172 Kč.	18 771 468,30
B.I.14	Účet 646 – KZ 12.800 Kč, jedná se o prodej mikrobusu VW Caravelle zprostředkovaně přes autobazar. Peníze byly odvedeny zřizovateli.	12 800,00
B.I.17	Účet 649 – KZ 129.521,97 Kč, jedná se o bonusy od firem SCA Hygiene Products, MK Market na zdravotnické pomůcky = 70.423,97 Kč, náhrada od pojišťovny za vzniklou škodu na střeše při bouři a poškození automobilu = 26.385 Kč, 32.133 Kč sponzorský dar (hygienické sprchové kreslo, broušené kameny Preciosa, polohovací lůžko, roll-up banner) a odvoz rostlinného oleje = 580 Kč.	129 521,97
B.IV.2	Účet 672 KZ 16.272.090 Kč Dotace od MPSV 1-12/2014 = 7.637.500 Kč Příspěvek na provoz 1-12/2014 = 7.952.051 Kč Příspěvek na odpisy 1-12/2014 = 643.539 Kč Dotace Městského obvodu Vratislavice nad Nisou 1-12/2014 = 39.000 Kč	16 272 090,00

4. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

1. Účetní jednotka	Účetní jednotka: XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)	
2. Účetní období	Účetní období: 12112014 / 05032014	
3. Účetní jednotka	Účetní jednotka: XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)	
4. Účetní období	Účetní období: 12112014 / 05032014	
5. Účetní jednotka	Účetní jednotka: XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014)	
6. Účetní období	Účetní období: 12112014 / 05032014	

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		42 783,77
A.II.	Tvorba fondu		168 630,90
	1. Základní příděli		168 630,90
	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		138 450,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		109 450,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		29 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		72 964,67

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.		132 770,79
D.II.	Tvorba fondu		205 695,33
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		30 695,33
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		175 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		103 556,43
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		103 556,43
D.IV.	Konečný stav fondu		234 909,69

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		781 834,50
F.II.	Tvorba fondu		657 953,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		657 953,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 271 357,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		317 220,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		954 137,00
F.IV.	Konečný stav fondu		168 430,50 ✓

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
G.	Stavby	71 878 136,50	44 720 069,50	45 037 289,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	71 421 891,50	44 649 604,50	44 964 592,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě	411 079,00	340 614,00	72 697,00
G.6.	Ostatní stavby	45 166,00	45 166,00	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO	
H.	Pozemky	9 211 216,00	9 211 216,00	9 211 216,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 855 210,00	6 855 210,00	6 855 210,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 247 305,00	2 247 305,00	2 247 305,00
H.5.	Ostatní pozemky	108 701,00	108 701,00	108 701,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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	
		BEŽNÉ	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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:Číslo
sloupce

1

Číslo
poznámky

1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podminěného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešleli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směny), není-li doloženo jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplná či částečná převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelům) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové vklady a depozita, 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Toplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětrné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plátek poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *