



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **71220038**

Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Sila 321**
obec **Liberec 30**
PSČ, pošta **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
e-mail **stehlikova.e@volny.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro seniory Vratislavice n./N.
příspěvková organizace ②
U Sila 321, 463 11 Liberec 30
IČ: 71220038, Tel.: 482 750 799

Osoba odpovědná za účetnictví

Daniela Raulová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Eva Stehlíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2016, 10h29m11s

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. 2015 se změnila vyhláška 410/2009 Sb, novela č. 301/2014 Sb.

-Změna vyhláška 301/2014 Sb. – změna obsahového vymezení účtu 342 a 344

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

nové účty 375 – Zprostředkování krátkodobých transferů a 475 – Zprostředkování dlouhodobých transferů

-Změna vyhláška 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., účinnost od 01.01.2015

909 – Ostatní majetek

905 – Vyřazené pohledávky

906 – Vyřazené závazky

915 – Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

-Změna názvu účtů

196 – Opravné položky k pohledávkám ze správy daní

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

344 – Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

404 – Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období

408 – Opravy 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 vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nabyly 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“. Přepočtení 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 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 výši 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 ze dne 19. 11. 2012. 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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 541 409,69	2 233 304,24
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	136 943,31	120 121,86
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 215 204,00	1 186 599,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 255,38	35 255,38
4.	Vyřazené závazky	906	13 560,00	13 560,00
5.	Ostatní majetek	909	1 140 447,00	877 768,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		304 821,00	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	304 821,00	163 497,00
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		1,00	
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	1,00	
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		
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 819 109,69	2 369 681,24

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
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		218 668,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2015 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost +60.196,89 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/697/2015 ve výši 100% celkové splátky a dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/77/2015 na období 1-12/2015. Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 5. 5. 2015 schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření roku 2014 – přiděl do rezervního fondu organizace ve výši 8.489,52 Kč a přiděl do fondu odměn ve výši 6.000,- Kč.

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

Účetní jednotka ke konci rozvahového dne 31. 12. 2015 neměla žádné nejisté podmínky či situace. Dohadné položky k 31.12.2015 účet 389 - jedná se o nevyfakturované dodávky do konce roku za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 14.026,50 Kč, nevyfakturované dodávky za pevné linky za 12/2015 (T-Mobile) = 1.907,68 Kč, internet za 12/2015 (O2 Czech republic a.s.) = 402,93 Kč a bankovní poplatky účtu za 12/2015 účtované 1.1.2016 = 1.320,- 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 31.12.2015, neprodala ani nenabyla nemovitostí zapisované do katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku k 31.12.2015 je zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond = 527.150,75 Kč a běžný účet FRIM = 527.150,75 Kč..

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		

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

113007039.50 účet 018 = 202.739 Kč, účet 019 = 69.600 Kč, účet 021 = 71.878.136,50 Kč, účet 022 = 14.521.786 Kč, účet 028 = 15.908.358 Kč, účet 902 = 1.215.204 Kč, účet 031 = 9.211.216 Kč

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.6	Účet 019 – KZ 69.600,- Kč jedná se o pasporty budovy b, C v digitální podobě.	69 600,00
B.II.1.	Účet 311 – KZ 273.051,83 Kč, jedná se o úhrady ošetřovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 11-12/2015 = 267.411,83 Kč a faktury vystavené za odebrané obědy 12/2015 cizím strážníkům = 5.640,- Kč.	273 051,83
B.II.4.	Účet 314 – KZ 6.300,- Kč, jedná se o kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč a peněžítá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč.	6 300,00
B.II.29.	Účet 381 – KZ 80.518,68 Kč, jedná se o pojištění majetku a aut v částce 43.777,- Kč a náklady příštích období – ostatní (licence IRESOFT, VEMA, ESET Smart Security, Gordic, MS Oficce, udrž.poplatek za www.stránky na rok 2016 - Zoner, Sanatorium Inna) v částce 30.837,67 Kč a předplatné odborných časopisů na rok 2016 v částce 5.904,01 Kč.	80 518,68
B.II.32.	Účet 377 – KZ 8.088 Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - příspěvek na péči v částce 8.000,- Kč a poplatek účtu FKSP za 12/2015 v částce 88,- Kč.	8 088,00
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 za 4. čtvrtletí 2015 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost +60.196,89 Kč. Organizaci byla poskytnuta vyrovnávací platba na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/697/2015 ve výši 100% celkové splátky a dále pak byla organizaci poskytnuta vyrovnávací platba dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/77/2015 na období 1-12/2015.	60 196,89
D.III.7.	Účet 324 – KZ 7.000,- Kč, jedná se o kauce nájemného za pronájem části pozemku Pekárně Šumava s.r.o. ve výši 3.500,- Kč + kauce nájemného za pronájem části pozemku Stánek noviny, časopisy p. Fill Ivan ve výši 3.500,- Kč .	7 000,00
D.III.20.	Účet 349 – KZ 185.453,15 Kč, jedná se o závazek - vratka nedočerpaného provozního příspěvku za rok 2015.	185 453,15
D.III.34.	Účet 383 – KZ 88,- Kč, jedná se o poplatky účtu FKSP k 31.12.2015, které budou převedeny v 1.Q/2016.	88,00
D.III.35.	Účet 384 – KZ 3.000,- Kč, jedná se o výnosy roku 2016, za roční nájem pozemku placený dopředu.	3 000,00
D.III.36.	účet 389 - KZ 17.657,11 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky za 12/2015 - za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 14.026,50 Kč, nevyfakturované dodávky za pevné linky za 12/2015 (T-Mobile) = 1.907,68 Kč, internet za 12/2015 (O2 Czech republic a.s.) = 402,93 Kč a bankovní poplatky účtu za 12/2015 účtované 1.1.2016 = 1.320,- Kč.	17 657,11

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

D.III.37	Účet 378 – KZ 102.989,01 Kč Exekuce mzdy 12/2015 = 19.201,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 10.090,- Kč; přeplatky ošetřovného = 35.156,- Kč a nevyčerpané bonusy od firmy SCA Hygiene Products 38.542,01 Kč.	102 989,01
-----------------	--	-------------------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.17.	Účet 528 – KZ 3.550,- Kč, jiné sociální náklady, jedná se o poplatek za výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnanců pro povinné preventivní lékařské prohlídky.	3 550,00
A.I.20.	Účet 538 – KZ 4.600,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 3 dálniční známky na rok 2015 a poplatek za výpis z katastru nemovitostí.	4 600,00
A.I.23.	Účet 542 – KZ 1.000,- Kč, jiné pokuty a penále, jedná se o 3 uloženou pokutu od OSSZ Liberec za neohlášení nástupu nového zaměstnance ve stanovené lhůtě 8 kalendářních dní. Pokuta byla předepsána pověřenému zaměstnanci k úhradě.	1 000,00
A.I.36.	Účet 549 – KZ 119.766,81 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění majetku a aut, povinné ručení, havarijní pojištění, haléřové zaokrouhlení.	119 766,81
B.I.2.	Účet 602 – KZ 18.695.962,64 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 9.939.139,- Kč, příspěvky na péči = 6.909.825,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.490.030,64 Kč a ostatní výnosy = 356.968,- Kč.	18 695 962,64
B.I.17.	Účet 649 – KZ 48.299,49 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o vrácené pojistné za prodaný automobil VW Caravelle v 12/2014, náhrada škody od zaměstnance, reklamace zboží, bonusy SCA Hygiene Products, sponzorské dary, bonusy za ProfiBanku.	48 299,49
B.IV.2.	Účet 672 - KZ 16.271.685,85 Kč Dotace od MPSV 2015 = 7.442.000,- Kč Příspěvek na provoz 1-12/2015 = 8.156.146,85 Kč Příspěvek na odpisy 1-12/2015 = 643.539,- Kč Dotace Městského obvodu Vratislavice nad Nisou – Letní slavnosti = 30.000,- Kč	16 271 685,85

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.		72 964,67
A.II.	Tvorba fondu		175 923,45
	1. Základní příděl		175 923,45
	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		129 460,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		106 660,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		22 800,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		119 428,12

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.		234 909,69
D.II.	Tvorba fondu		123 489,52
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		2 489,52
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		121 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		166 994,26
	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		166 994,26
D.IV.	Konečný stav fondu		191 404,95

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		168 430,50
F.II.	Tvorba fondu		977 258,25
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		677 258,25
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		300 000,00
	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		618 538,00
	1. Financování investičních výdajů		301 318,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		317 220,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		527 150,75

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	71 878 136,50	27 475 287,00	44 402 849,50	44 720 069,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	71 421 891,50	27 087 275,00	44 334 616,50	44 649 604,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	411 079,00	342 846,00	68 233,00	70 465,00
G.6.	Ostatní stavby	45 166,00	45 166,00		

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	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

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		

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	Poznámka
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	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
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	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručením za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
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 ručitelem z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující 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, uveďte 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 - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné 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 plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. 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 dodavatelů a další).

* Konec sestavy *