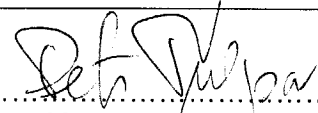


**PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

<b>Identifikace schvalované účetní závěrky</b>	<b>Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace</b> <b>U Sila 321, 463 11 Liberec 30</b> IČ: 71220038  Účetní závěrka za období roku 2020
<b>Datum rozhodování</b>	<b>18. 5. 2021</b>
<b>Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky</b>	<i>Martin Půta, Petr Tulpa, Mgr. Jiří Ulvr, Václav Žídek, Ing. Jan Sviták, Ing. Dan Ramzer, Mgr. René Havlík, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Květa Vinklátová</i> Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0 Návrh byl přijat.
<b>Rada Libereckého kraje dne 18. 5. 2021 - usnesení č. 804/21/RK, výrok</b> <b>SCHVALUJE:</b>	a) účetní závěrku zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 455.226,84 Kč, do rezervního fondu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, ve výši 455.226,84 Kč.
<b>Zápis o neschválení účetní závěrky</b>	-----
<b>Průkazné účetní záznamy o opravě chyby</b>	-----
<b>Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky</b>	-----
<b>Vyjádření účetní jednotky</b>	-----
<b>Podpis pověřené osoby 28. 5. 2021</b>	<div style="text-align: center;">                   -----                  Mgr. Petr Tulpa                  náměstek hejtmána, řízení resortu sociálních věcí             </div>

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **71220038**Název: **Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace**

## Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení: **Daniela Raulová**Telefon: **723086555**E-mail: **raulova.daniela@volny.cz**

## Sestavené k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

### 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 **87301**

### Kontaktní údaje

telefon **482750799**  
 fax  
 e-mail **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

### Razítko účetní jednotky

### 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): **03.02.2021, 11h21m39s**

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

\* Konec sestavy \*



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

## 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 **87301**

## Kontaktní údaje

telefon **482750799**  
 fax  
 e-mail **reditelka@dsvratislavice.cz**  
 WWW stránky **www.dsvratislavice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## 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): 03.02.2021, 10h16m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>141 828 812,90</b>	<b>53 846 812,80</b>	<b>87 982 000,10</b>	<b>84 079 354,94</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>128 561 843,58</b>	<b>53 846 812,80</b>	<b>74 715 030,78</b>	<b>74 871 074,25</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>284 223,00</b>	<b>242 775,00</b>	<b>41 448,00</b>	<b>44 760,00</b>
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	214 623,00	214 623,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	69 600,00	28 152,00	41 448,00	44 760,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>128 277 620,58</b>	<b>53 604 037,80</b>	<b>74 673 582,78</b>	<b>74 826 314,25</b>
1.	Pozemky	031	9 126 384,00		9 126 384,00	9 126 384,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	89 120 456,38	29 123 629,00	59 996 827,38	59 787 898,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 445 201,00	8 329 093,80	4 116 107,20	4 368 625,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 151 315,00	16 151 315,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 434 264,20		1 434 264,20	1 543 406,20
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 266 969,32</b>		<b>13 266 969,32</b>	<b>9 208 280,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>403 456,50</b>		<b>403 456,50</b>	<b>431 933,17</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	403 456,50		403 456,50	431 933,17
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>650 943,04</b>		<b>650 943,04</b>	<b>320 540,51</b>
1.	Odběratelé	311	288 208,74		288 208,74	233 279,68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 974,32		14 974,32	7 972,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 007,00		1 007,00	1 666,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	87 668,98		87 668,98	60 951,83
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	250 000,00		250 000,00	10 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 084,00		9 084,00	6 671,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 212 569,78</b>		<b>12 212 569,78</b>	<b>8 455 807,01</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	4 257 518,26		2 938 782,00	
9.	Běžný účet	241	6 917 723,31		4 869 969,46	
10.	Běžný účet FKSP	243	874 223,21		617 657,55	
15.	Ceniny	263	117 180,00			
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 925,00		29 398,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>87 982 000,10</b>	<b>84 079 354,94</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>77 356 368,21</b>	<b>76 571 584,16</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>75 389 507,50</b>	<b>75 545 550,97</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 549 766,50	75 705 809,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	160 259,00-	160 259,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 511 633,87</b>	<b>993 582,57</b>
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	820 560,79	655 945,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	235 667,47	203 216,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 872,00	11 800,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	337 533,61	22 619,85
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>455 226,84</b>	<b>32 450,62</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		455 226,84	32 450,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>10 625 631,89</b>	<b>7 507 770,78</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>10 625 631,89</b>	<b>7 507 770,78</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	488 679,89	688 623,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		290 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 707 321,00	1 747 953,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 157 278,00	729 502,00
13.	Zdravotní pojištění	337	499 160,00	314 658,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	583 245,00	322 923,00
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	410 040,40	280 158,51
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 222,00	8 789,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	287 651,31	17 981,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 489 034,29	3 107 182,03

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>U Sila 321</b>	ulice, č.p.	<b>U Sila 321</b>
obec	<b>Liberec 30</b>	obec	<b>Liberec 30</b>
PSČ, pošta	<b>463 11</b>	PSČ, pošta	<b>463 11</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220038</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování sociální péče s ubytováním</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>hostinská činnost, pronájem nebytových prostor</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>87301</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482750799</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>reditelka@dsvratislavice.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.dsvratislavice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Daniela Raulová</b>		<b>Mgr. Eva Stehlíková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2021, 10h33m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>52 874 447,25</b>	<b>267 043,61</b>	<b>47 191 270,39</b>	<b>216 940,68</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>52 874 447,25</b>	<b>267 043,61</b>	<b>47 191 270,39</b>	<b>216 940,68</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	5 193 483,14	36 890,00	4 303 720,15	59 058,00
2.	Spotřeba energie	502	3 435 686,01	177 693,90	3 338 993,53	75 794,79
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	487 814,65	6 842,50	481 547,15	19 767,90
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	536 564,80		748 145,01	
9.	Cestovné	512	8 280,00		12 059,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 691,00		7 200,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 104 337,04	3 925,25	1 590 521,74	1 106,85
13.	Mzdové náklady	521	28 947 942,30	21 287,70	25 789 680,06	35 879,94
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 576 176,45	8 495,55	8 570 100,29	13 600,71
15.	Jiné sociální pojištění	525	113 538,38		105 838,99	
16.	Zákonné sociální náklady	527	582 450,97	509,95	516 024,67	816,39
17.	Jiné sociální náklady	528	95 988,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 530,00		4 560,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			1 000,00	
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	878 940,89	11 398,76	699 368,65	10 916,10
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	821 454,00		974 713,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	79 569,62		47 798,15	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>52 874 447,25</b>	<b>722 270,45</b>	<b>47 191 270,39</b>	<b>249 391,30</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>25 207 348,55</b>	<b>722 270,45</b>	<b>23 885 688,90</b>	<b>249 391,30</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 086 679,38	75 950,00	23 560 599,90	121 590,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		646 320,45		127 801,30
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 prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	48 249,39		40 100,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	72 419,78		284 989,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>27 667 098,70</b>		<b>23 305 581,49</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 667 098,70		23 305 581,49	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			455 226,84		32 450,62
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			455 226,84		32 450,62
			* Konec sestavy *			



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71220038**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>U Sila 321</b>	ulice, č.p.	<b>U Sila 321</b>
obec	<b>Liberec 30</b>	obec	<b>Liberec 30</b>
PSČ, pošta	<b>463 11</b>	PSČ, pošta	<b>463 11</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>71220038</b>	hlavní činnost	<b>Poskytování sociální péče s ubytováním</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>hostinská činnost, pronájem nebytových prostor</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>87301</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>482750799</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>reditelka@dsvratislavice.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.dsvratislavice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Daniela Raulová</b>		<b>Mgr. Eva Stehlíková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2021, 11h 4m 7s

**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**

V roce 2020 nedošlo ke změnám účetních metod.

**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 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“. Přepočítání 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>7 011 043,05</b>	<b>5 693 961,62</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	172 000,41	162 101,24
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 942 246,00	1 812 438,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	35 255,38	35 255,38
4.	Vyřazené závazky	906	13 560,00	13 560,00
5.	Ostatní majetek	909	4 847 981,26	3 670 607,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>1 186 816,00</b>	<b>1 112 318,00</b>
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	1 186 816,00	1 112 318,00
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>469 590,00</b>	<b>1,00</b>
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	469 590,00	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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	7 701 149,05	6 779 158,62

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

Organizace zapsaná ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 648, IČ 71220038.

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

K rozvahovému dni nejsou účetní jednotce známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. 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. 2020, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31. 12. 2020 zajištěno finančními prostředky, účet 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic = 337.833,61 Kč a běžný účet FRM = 337.533,61 Kč.

**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**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

**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
<b>A.I.6.</b>	Účet 019 – KZ 69.600,- Kč, jedná se o pasporty budovy B, C v digitální podobě.	<b>69 600,00</b>
<b>A.II.8.</b>	Účet 042 – KZ 1.434.264,20 Kč, jedná se o nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – investiční záměr na rekonstrukci kuchyně v částce 78.970,- Kč, projektovou dokumentaci na rekonstrukci pav. „B“ v částce 117.999,20 Kč, investiční záměr na odstranění bariérovosti objektu A a B v částce 223.850,- Kč, investiční záměr na půdní vestavbu A, B v částce 473.110,- Kč, projektovou dokumentaci na sanaci vlhkosti pavilonu A v částce 500.335,- Kč a projektovou dokumentaci na zahradní altán v částce 40.000,- Kč.	<b>1 434 264,20</b>
<b>B.II.1.</b>	Účet 311 – KZ 288.208,74 Kč, jedná se o úhrady ošetrovatelské péče od zdravotních pojišťoven za 11-12/2020 = 285.174,29 Kč, faktura za odběr el. energie v 1-12/2020 = 2.034,45 Kč a faktura za nájemné umístění automatu za 12/2020 = 1.000,- Kč.	<b>288 207,74</b>
<b>B.II.4.</b>	Účet 314 – KZ 14.974,32 č, jedná se o o zálohu na služby – fa KARSAN s.r.o. = 6.000,- Kč, kauci na tlakové lahve PB = 800,- Kč, peněžítá záruka na karty CCS = 5.500,- Kč, záloha karty OpusCard ve výši 666,- Kč a záruka na lahve a automat – fa FONTANA = 2.008,32 Kč.	<b>14 974,32</b>
<b>B.II.9.</b>	Účet 335 – KZ 1.007,- Kč, jedná se o pohledávku za zaměstnanci – doplatky za stravenky.	<b>1 007,00</b>
<b>B.II.30.</b>	Účet 381 – KZ 87.668,98 Kč, jedná se o zákonné pojištění - Kooperativa v částce 33.542,03 Kč, předplatné odborného časopisu a tisku na rok 2021 v částce 3.783,- Kč a náklady příštích období – ostatní ( VEMA, Iresoft, ESET, Gordic, leasing) v částce 50.343,95 Kč.	<b>87 668,98</b>
<b>B.II.32.</b>	Účet 388 – KZ 250.000,- Kč, jedná se o dohadné účty aktivní, předpoklad doplatku od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2020.	<b>250 000,00</b>
<b>B.II.33.</b>	Účet 377 – KZ 9.084,- Kč, jedná se o ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek příspěvků na péči od Úřadu práce - bude vyrovnáno v 1/2021.	<b>9 084,00</b>
<b>B.III.5.</b>	Účet 245 – KZ 4.257.518,26 Kč, jedná se o běžný účet depozit - peníze klientů.	<b>4 257 518,26</b>
<b>B.III.5.</b>	Účet 263 – KZ 117.180,- Kč, jedná se o ceniny – stravenky (1674 ks á 70,- Kč).	<b>117 180,00</b>
<b>C.I.5.</b>	Účet 406 – KZ 160.259,- Kč – jedná se o dooprávkování majetku dle nové metody odepisování majetku od 1. 1. 2013.	<b>160 259,00</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období za 1-12/2020 = +455.226,84 Kč, v hlavní činnosti 0 Kč a za hospodářskou činnost +455.226,84 Kč. Organizaci byl poskytnut příspěvek zřizovatele na provoz dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/2431/2020 ve výši 100 % splátky, dále pak byl poskytnut příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV dle veřejnoprávní smlouvy č. OLP/426/2020 na rok 2020 ve výši 100 %, dotace MPSV-2020/149563-221, dotace MPSV-2020/184162-221, dotace MPSV-2020/223727-221/1, dotace MZDR 34185/2020-4/OKD a dotace Městského obvodu Liberce – Vratislavice n. N.	<b>455 226,84</b>
<b>D.III.20.</b>	Účet 349 – KZ 410.040,40 Kč, jedná se o závazek - vratka příspěvku zřizovatele č.sml. OLP/2431/2020 = 407.231,45 Kč, vratka dotace MO Liberec – Vratislavice n. N. = 2808 Kč a vratka dotace MPSV-2020/149563-221 = 0,95 Kč - vráceno v 1-2/2021.	<b>410 040,40</b>

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

<b>D.III.36.</b>	Účet 384 – KZ 3.222,- Kč, jedná se o výnosy roku 2021, za roční nájem placený dopředu.	<b>3 222,00</b>
<b>D.III.37.</b>	Účet 389 - KZ 287.651,31 Kč, jedná se o nevyfakturované dodávky roku 2020 za vodné a stočné (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) = 12.362,60 Kč, telekom.sloužby za mobilní telefonní linku a internet (T-Mobile Czech Repub.a.s.) = 1 007,06 Kč, dodávku stravy pro klienty za 12/2020 (Dům seniorů Františkov) = 274.281,65 Kč.	<b>287 651,31</b>
<b>D.III.38.</b>	Účet 378 – KZ 4.489.034,29 Kč Exekuce mzdy 12/2020 = 122.499,- Kč; přeplatky příspěvků na péči = 1.290,- Kč; přeplatky úhrad klientů = 64.885,- Kč, depozita - peníze klientů na běžném účtu = 4.257.528,26 Kč, platby na penzijní a životní pojištění = 9.300 Kč a zákonné pojištění odpovědnosti organizace - Kooperativa = 33.542,03 Kč - bude převedeno pojišťovně v 1/2021.	<b>4 489 034,29</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.20.</b>	Účet 538 – KZ 4.530,- Kč, jiné daně a poplatky, jedná se o 3 dálniční známky na rok 2020 (3x 1500,- Kč) a správní poplatek – ověření dokumentů.	<b>4 530,00</b>
<b>A.I.36.</b>	Účet 549 – KZ 79.569,62 Kč, ostatní náklady z činnosti, jedná se o pojištění aut - povinné ručení, havarijní pojištění, haléřové zaokrouhlení a likvidace za vyřazené potraviny.	<b>79 569,62</b>
<b>B.I.2.</b>	Účet 602 – KZ 25 086 679,38 Kč, výnosy z prodeje služeb, jedná se o úhrady za pobyt od klientů = 5.911.970,- Kč, úhrady za stravu od klientů = 5.514.855,- Kč, příspěvky na péči = 10.052.250,- Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 3.412.618,38 Kč a výnosy za stravné od zaměstnanců = 194.986,- Kč.	<b>25 086 679,38</b>
<b>B.I.16.</b>	Účet 648 – KZ 48.249,39 Kč, čerpání fondů, jedná se o čerpání sponzorských darů.	<b>48 249,39</b>
<b>B.I.17.</b>	Účet 649 – KZ 72.419,78 Kč, ostatní výnosy z činnosti, jedná se o výnosy za odvoz rostlinného oleje, bonusy za ProfiBanku, likvidace kovového odpadu, náhrady od zaměstnanců, sponzorské věcné dary a Tena bonusy.	<b>72 419,78</b>
<b>B.IV.2.</b>	Účet 672 - KZ 27.667.098,70 Kč, výnosy z transferů Příspěvek zřizovatele z prostředků MPSV 1-12/2020 = 16.229.000,- Kč Příspěvek zřizovatele na provoz 1-12/2020 = 8.102.091,55 Kč Příspěvek zřizovatele na odpisy 1-12/2020 = 878.677,- Kč Dotace MPSV na finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 = 1.569.258,05 Kč Dotace MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19 = 162.119,- Kč Dotace MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19 = 498.565,- Kč Dotace MZ ČR na mimořádné fin. ohodnocení zdravotnických pracovníků v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19 = 212.196,10 Kč Dotace MO Liberec – Vratislavice n. N. 2020 = 15.192,- Kč	<b>27 667 098,70</b>



**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
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>655 945,87</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>573 364,92</b>
	1. Základní příděl		573 364,92
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>408 750,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		128 850,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		132 600,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		39 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		104 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		3 600,00
	9. Ostatní užití fondu		
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>820 560,79</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>215 016,85</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>86 508,12</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		32 450,62
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		54 057,50
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>47 985,50</b>
	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		47 985,50
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>253 539,47</b>

## Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>22 619,85</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 494 901,94</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		890 075,76
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		604 826,18
	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		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 179 988,18</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		734 296,18
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		445 692,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>337 533,61</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>89 120 456,38</b>	<b>29 123 629,00</b>	<b>59 996 827,38</b>	<b>59 787 898,20</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	88 009 483,20	28 894 447,00	59 115 036,20	59 555 100,20
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	888 074,18	176 368,00	711 706,18	59 305,00
G.6.	Ostatní stavby	222 899,00	52 814,00	170 085,00	173 493,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>9 126 384,00</b>		<b>9 126 384,00</b>	<b>9 126 384,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 770 378,00		6 770 378,00	6 770 378,00
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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*