



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**


IČO: **71220089**



Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Fučíkova 432	ulice, č.p.	Fučíkova 432,433,422
obec	Raspenava	obec	Raspenava
PSC, pošta	463 61	PSC, pošta	463 61

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220089	hlavní činnost	výchova a vzdělávání ment.post.dětí a mládeže
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482319102	 <p>Fučíkova 432 463 61 Raspenava IČ 71220089 tel.: 482 319 102 e-mail: info@domovraspenava.cz</p>	
fax	482319577		
e-mail	katerina.zajickova@domovraspenava.cz		
WWW stránky	http://www.domovraspenava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Kateřina Zajíčková		PhDr. Květa Kutílková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 13h44m 7s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 103 229,08	6 993 217,51	9 110 011,57	8 139 760,90
A.	Stálá aktiva		10 387 311,32	6 993 217,51	3 394 093,81	2 821 813,45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 535,50	69 535,50		
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	69 535,50	69 535,50		
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		10 317 775,82	6 923 682,01	3 394 093,81	2 821 813,45
1.	Pozemky	031	102 265,00		102 265,00	102 265,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 282 546,00	921 593,00	2 360 953,00	2 382 325,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 652 562,20	1 721 686,39	930 875,81	337 223,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 280 402,62	4 280 402,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 715 917,76		5 715 917,76	5 317 947,45
I.	Zásoby		82 115,88		82 115,88	82 588,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 115,88		82 115,88	82 588,46
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		481 875,92		481 875,92	418 758,91
1.	Odběratelé	311	54 616,81		54 616,81	32 102,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	364 720,00		364 720,00	314 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	547,00		547,00	526,00
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	20 261,11		20 261,11	33 562,73
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 500,00		20 500,00	15 219,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	21 231,00		21 231,00	22 769,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 151 925,96		5 151 925,96	4 816 600,08
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	679 230,02		679 230,02	529 109,26
9.	Běžný účet	241	4 144 349,76		4 144 349,76	3 981 603,98
10.	Běžný účet FKSP	243	297 032,18		297 032,18	256 294,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 314,00		31 314,00	49 592,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 110 011,57	8 139 760,90
C.	Vlastní kapitál		5 387 410,72	4 680 280,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 456 586,27	2 884 305,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 569 594,27	2 997 313,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113 008,00-	113 008,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 930 844,09	1 796 249,82
1.	Fond odměn	411	145 685,90	145 685,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	322 370,42	273 321,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 791,50	140 067,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	233 731,62	252 252,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 089 264,65	984 923,01
III.	Výsledek hospodaření		19,64-	275,61-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19,64-	275,61-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 722 600,85	3 459 480,78
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 722 600,85	3 459 480,78
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	102 522,12	28 367,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 419 463,00	1 380 302,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	587 737,00	571 121,00
13.	Zdravotní pojištění	337	253 510,00	246 342,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	251 094,00	238 232,00
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		39 280,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	397 240,00	381 505,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	711 034,73	574 331,19

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2020**IČO: **71220089**Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Fučíkova 432	ulice, č.p.	Fučíkova 432,433,422
obec	Raspenava	obec	Raspenava
PSC, pošta	463 61	PSC, pošta	463 61

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220089	hlavní činnost	výchova a vzdělávání ment.post.děti a mládeže
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482319102	 Fučíkova 432 463 61 Raspenava IČ 71220089 tel.: 482 319 102 e-mail: info@domovraspenava.cz	
fax	482319577		
e-mail	katerina.zajickova@domovraspenava.cz		
WWW stránky	http://www.domovraspenava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Kateřina Zajíčková		PhDr. Květa Kutílková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 13h45m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			35 568 405,90			32 716 700,90
--------------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------

I. Náklady z činnosti			35 568 405,90			32 716 700,90
1. Spotřeba materiálu	501		2 243 427,53			1 960 566,08
2. Spotřeba energie	502		693 909,56			699 578,73
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		169 023,25			189 792,70
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		278 254,66			182 073,34
9. Cestovné	512		10 582,00			18 956,00
10. Náklady na reprezentaci	513		9 970,24			5 772,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 008 311,21			1 000 388,96
13. Mzdové náklady	521		22 563 940,00			20 810 000,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		7 436 954,00			6 984 895,00
15. Jiné sociální pojištění	525		92 411,72			86 549,51
16. Zákonné sociální náklady	527		462 431,66			414 033,00
17. Jiné sociální náklady	528					5 100,00
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					378,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					30 000,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		131 042,64			139 756,55
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		444 732,10			127 199,00

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	23 415,33		61 662,03	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			35 568 386,26		32 716 425,29	
I. Výnosy z činnosti			6 278 422,55		6 727 305,29	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 567 568,55		5 705 125,29	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			30 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	128 682,00		190 958,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	582 172,00		801 222,00	
II. Finanční výnosy						
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				
IV. Výnosy z transferů			29 289 963,71		25 989 120,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 289 963,71		25 989 120,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19,64-		275,61-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19,64-		275,61-	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízené ÚSC

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**


IČO: **71220089**



Název: **Domov Raspenava, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Fučíkova 432	ulice, č.p.	Fučíkova 432,433,422
obec	Raspenava	obec	Raspenava
PSC, pošta	463 61	PSC, pošta	463 61

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71220089	hlavní činnost	výchova a vzdělávání ment.post.dětí a mládeže
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482319102	 Fučíkova 432 463 61 Raspenava IČ 71220089 tel.: 482 319 102 e-mail: info@domovraspenava.cz	
fax	482319577		
e-mail	katerina.zajickova@domovraspenava.cz		
WWW stránky	http://www.domovraspenava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Kateřina Zajíčková		PhDr. Květa Kutílková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2021, 13h46m46s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nemá informaci, že by u ní nastávala skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v činnosti.

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

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování se nemění.

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

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. DDHM od 3.000Kč do 40.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 558 a zařazen na účtech 028/088. Jiný DDHM od 500Kč do 3.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 501 a evidován na účtech 902/999. Jiný DNM do 7.000Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je účtován na účet 518 a evidován na podrozvahových účtech 901/999. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je schválen Krajským úřadem Libereckého kraje. Majetek je oceňován reálnou hodnotou. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a účtují se způsobem A. Zásoby materiálu na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr.

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		1 377 454,63	1 321 360,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	13 123,00	60 707,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	632 684,81	548 617,81
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	731 646,82	712 035,84
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			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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.	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		
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	1 377 454,63	1 321 360,65

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou Pr, vložka 656, identifikační číslo 71220089

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v tomto období nenabyla ani neprodala nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

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

0.00 Netýká se naší organizace.

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 Netýká se naší organizace.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
B.II.30.	Účet 381 - Náklady příštích období - SW licence, doména - www prostor	
C.I.5.	Účet 406 - Rozdíl při změně odpisové metody od 1.1.2013	
D.III.10.	Účet 331 - Zaměstnanci - mzdové prostředky za 2020/12, vyplaceny v 2021/01	
D.III.37.	Účet 389 - Odhady energií a nájmu za 4. Q.	
D.III.38.	Účet 378 - Závazky - prostředky klientů na depozitním účtu	
D.III.12.	Účet 336 - Závazek ze SZ - mzdy za za 2020/12, vyplaceno v 2021/01	
D.III.13.	Účet 337 - Závazek ze ZP - mzdy za 2020/12, vyplaceno v 2021/01	
D.III.16.	Účet 342 - Zálohová daň z příjmů FO - mzdy za 2020/12, vyplaceno v 2021/01	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.13.	Účet 521 - Navýšení personálního obsazení organizace z důvodů zřízení oddělení pro děti s poruchou autistického spektra, zároveň navýšení personální kapacity v sociálně-terapeutické dílně	
A.I.14.	Účet 524 - Zvýšení nákladů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v souvislosti s navýšením objemu mzdových prostředků	
A.I.36.	Účet 549 - Havarijní pojištění	
B.I.2.	Účet 602 - Ošetřovné a platby od zdravotních pojišťoven	
B.I.17.	Účet 649 - Stravné zaměstnanců a výnos z terapeutické činnosti	

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.		273 321,18
A.II.	Tvorba fondu		447 491,66
	1. Základní příděl		447 491,66
	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		398 442,42
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		164 353,00
	3. Rekreace		169 664,42
	4. Kultura, tělovýchova a sport		38 867,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		23 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		2 558,00
A.IV.	Konečný stav fondu		322 370,42

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.		392 319,73
D.II.	Tvorba fondu		104 832,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		51 243,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		53 589,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		123 628,61
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		275,61
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		123 353,00
D.IV.	Konečný stav fondu		373 523,12

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		984 923,01
F.II.	Tvorba fondu		834 365,64
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		131 042,64
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		703 323,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		730 024,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		703 323,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		21 372,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		5 329,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 089 264,65

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3 282 546,00	921 593,00	2 360 953,00	2 382 325,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	2 978 566,00	711 067,00	2 267 499,00	2 286 111,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	303 980,00	210 526,00	93 454,00	96 214,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	102 265,00		102 265,00	102 265,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	61 462,00		61 462,00	61 462,00
H.4.	Zastavěná plocha	40 803,00		40 803,00	40 803,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *