

☐ ROZVAHA za období : 12/2018
príspevkovej organizácie
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
-	-	-	-	-	-	-
	AKTIVA CELKEM		36.167.365,95	20.839.195,54	15.328.170,41	15.006.671,20
	A. STÁLÁ AKTIVA		29.296.277,07	20.839.195,54	8.457.081,53	8.024.049,33
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		812.307,33	810.346,20	1.961,13	16.139,13
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	656.215,13	654.254,00	1.961,13	16.139,13
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	156.092,20	156.092,20		
	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		28.483.969,74	20.028.849,34	8.455.120,40	8.007.910,20
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1.389.799,74	271.170,24	1.118.629,50	1.149.517,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22.014.356,91	14.677.866,01	7.336.490,90	6.793.392,70
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5.079.813,09	5.079.813,09		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				65.000,00
	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				

B. OBĚŽNÁ AKTIVA		6.871.088,88	6.871.088,88	6.982.621,87
I. Zásoby		1.234.303,87	1.234.303,87	1.206.163,83
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	601.918,14	601.918,14	677.906,64
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			

Licence:DLFR
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:04
Strana: 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
-	-	-	-	-	-	-
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	632.385,73		632.385,73	528.257,19
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
-	-	-	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		4.048.455,65		4.048.455,65	5.118.916,86
1.	Odběratelé	311	2.660.670,82		2.660.670,82	3.700.982,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40.707,41		40.707,41	83.267,36
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				326,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				59.200,00
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				11.250,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	97.950,42		97.950,42	89.276,38
31.	Příjmy příštích období	385	18.664,50		18.664,50	27.266,64
32.	Dohadné účty aktivní	388	1.147.074,55		1.147.074,55	1.097.623,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	83.387,95		83.387,95	49.724,20
-	-	-	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		1.588.329,36		1.588.329,36	657.541,18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1.378.943,46		1.378.943,46	555.697,55
10.	Běžný účet FKSP	243	152.037,90		152.037,90	45.099,63
15.	Ceniny	263	8.640,00		8.640,00	6.714,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48.708,00		48.708,00	50.030,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			15.328.170,41	15.006.671,20
C. VLASTNÍ KAPITÁL			10.887.819,25	9.099.466,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			6.942.656,82	6.566.034,62
1. Jmění účetní jednotky		401	5.996.443,92	5.755.028,72
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	2.376.981,88	2.241.774,88
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406		
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408	1.430.768,98-	1.430.768,98-
II. Fondy účetní jednotky			2.688.816,43	2.135.039,94
1. Fond odměn		411	166.788,00	66.788,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	177.277,04	65.477,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	1.823.754,49	1.525.362,25
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	520.996,90	477.412,10
III. Výsledek hospodaření			1.256.346,00	398.392,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			1.256.346,00	398.392,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. CIZÍ ZDROJE			4.440.351,16	5.907.204,40
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			136.750,00	833.500,00
1. Dlouhodobé úvěry		451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		459	136.750,00	833.500,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
III. Krátkodobé závazky			4.303.601,16	5.073.704,40
1. Krátkodobé úvěry		281		1.385.764,93
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	651.881,07	807.203,78
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	877.311,21	845.300,30
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326	600.000,00	
10. Zaměstnanci		331	1.080.908,00	1.044.531,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	413.214,00	422.918,00
13. Zdravotní pojištění		337	177.292,00	181.322,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341	59.880,00	
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	173.936,00	162.988,00
17. Daň z přidané hodnoty		343	40.378,00	28.358,78
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	198.639,49	166.508,61
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	8.700,00	
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21.461,39	28.809,00

Licence:DLFR
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:04 VRCGURUA 01012018
Strana: 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
---------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:04

Tel.: Tel.:

I Č O :48899119
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Poliklinika Žďár nad Sázavou 5726

☐ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2018 ☐
příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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			40.020.367,42	718.354,06	37.325.865,66	500.819,90
I. Náklady z činnosti			40.000.685,25	599.274,06	37.296.511,55	500.819,90
1.	Spotřeba materiálu	501	5.074.948,47		4.922.824,30	
2.	Spotřeba energie	502	1.519.935,75		1.713.230,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	4.040.382,31		3.091.694,39	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	364.473,94		132.050,03	
9.	Cestovné	512	30.461,86		29.047,40	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15.280,68		16.963,44	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	4.338.463,23		4.235.654,39	
13.	Mzdové náklady	521	17.279.026,00		16.466.460,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5.621.337,00		5.361.950,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	86.307,00		64.631,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	590.194,09		528.866,63	
17.	Jiné sociální náklady	528	84.499,61		41.235,40	
18.	Daň silniční	531	6.950,00		6.163,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11.810,00	163.518,70	8.880,00	148.331,90
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4.396,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			18.172,04	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	395.256,00	352.488,00	395.131,75	352.488,00
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	481.181,83		181.787,68	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	55.781,48	83.267,36	81.769,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ ODBOÍ		MINULÉ ODBOÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady			19.682,17		29.354,11	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	19.682,17		29.354,11	
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				119.080,00		
1.	Daň z příjmů	591		119.080,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			40.359.364,48	1.635.703,00	36.736.233,80	1.488.844,00
I. Výnosy z činnosti			36.997.574,88	1.492.339,00	35.347.367,99	1.345.480,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601		22.408,20		19.223,40
2. Výnosy z prodeje služeb		602	27.152.114,86		26.411.440,15	
3. Výnosy z pronájmu		603	4.798.693,48		4.811.743,86	
4. Výnosy z prodaného zboží		604	4.948.740,90		3.749.286,63	
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů		609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	388,24			
10. Jiné pokuty a penále		642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek		643				
12. Výnosy z prodeje materiálu		644	10.743,71		15.696,35	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646			82.644,63	
15. Výnosy z prodeje pozemků		647				
16. Čerpání fondů		648			209.856,91	
17. Ostatní výnosy z činnosti		649	86.893,69	1.469.930,80	66.699,46	1.326.256,60
II. Finanční výnosy			243,60		355,81	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661				
2. Úroky		662	243,60		355,81	
3. Kurzové zisky		663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		664				
6. Ostatní finanční výnosy		669				
IV. Výnosy z transferů			3.361.546,00	143.364,00	1.388.510,00	143.364,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672	3.361.546,00	143.364,00	1.388.510,00	143.364,00
C. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			338.997,06	1.036.428,94	589.631,86-	988.024,10
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			338.997,06	917.348,94	589.631,86-	988.024,10

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:05
		Tel.:	Tel.:	

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm c) zákona č.221/2015 Sb., o účetnictví. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou 4 10/2009 Sb. včetně novelizovaných ustanovení dle vyhlášky č. 369/2015Sb., s platnými účetními standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace pro rok 2016. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou (cena pořízení vedlejší náklady související s pořízením majetku). Majetek - v rozvaze je veden nehmotný majetek - DDNM - účet 018 - ocenění 7.000,- Kč - 60.000,-Kč, DNM - účet 013 (Software) - hodnota vyšší než 60.000,- Kč, hmotný majetek - DDHM - účet 028, ocenění 3.000,-Kč až 40.000,-Kč, DHM - účet 021,022 - ocenění vyšší než 40.000,-Kč- Pd r- 2013 je nastaveno rovnoměrné odpisování majetku.

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.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1.243.485,49	1.183.385,67
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44.590,00	44.590,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	1.198.895,49	1.138.795,67
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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 ve vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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		

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

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.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,výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1.243.485,49	1.183.385,67

Licence:DLFR

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

VRCGUPUT 26012018

Zpracoval: zak

Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:06

Strana: 4

-

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

-

Změna statutárního orgánu byla uvedena v OR.

-

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

-

-
B.1. Informace podle § 66 odst. 6

-
Nevyskytly se případy podléhající zápisu do katastru nemovitostí.

-
B.2. Informace podle § 66 odst. 8

-
B.3. Informace podle § 68 odst. 3

-
0.00

Licence:DLFR
Zpracoval: zak

***** G I N I S E x p r e s s - V Y K *****

VRGUPUT 26012018
Okamžik sestavení: 05.02.2019 11:59:06 Strana: 6

C. Doplňující 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	288.367,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	153.160,00	143.808,00

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

-
0.00

-
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

-

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

-

K položce: 538302
Doplnující informace:
daň z elektřiny FVE
Částka: 163518.70

-

K položce: 541
Doplnující informace:
úrok z prodlení z platby nájmu zřizovateli
Částka: 4396.00

-

K položce: 641
Doplnující informace:
penále za pozdní úhradu faktur - lékař
Částka: 388.24

-

K položce: 649
Doplnující informace:
zelený bonus - FVE
Částka: 1469930.80

-

-
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

-

-
E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

-

-
Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

65.477,59

A.II. Tvorba fondu

297.211,00

-
-
1. Základní přiděl
-
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
-
-

297.211,00

A.III. Čerpání fondu

185.411,55

-
-
1. Půjčky na bytové účely
-
2. Stravování
-
3. Rekreace
-
4. Kultura, tělovýchova a sport
-
5. Sociální výpomoci a půjčky
-
6. Poskytnuté peněžní dary
-
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
-
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění
-
9. Ostatní užití fondu
-
-

70.917,00

106.494,55

8.000,00

A.IV. Konečný stav fondu177.277,04

-

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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	

-		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1.525.362,25

-		
D.II.	Tvorba fondu	298.392,24

-		
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	298.392,24
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	

-		
D.III.	Čerpání fondu	

-		
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	

-		
D.IV.	Konečný stav fondu	1.823.754,49

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

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	

-		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	477.412,10

-		
F.II.	Tvorba fondu	1.386.111,00

-		
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	747.744,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	638.367,00
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	1.342.526,20

-		
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1.342.526,20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	

-		
F.IV.	Konečný stav fondu	520.996,90

-		

-					
G. Stavby					
-					
Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
-					
G. Stavby		1.389.799,74	271.170,24	1.118.629,50	1.149.517,50
-					
-					
G.1. Bytové domy a bytové jednotky					
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		1.389.799,74	271.170,24	1.118.629,50	1.149.517,50
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby					

-					
H. Pozemky					
-					
Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
-					
H. Pozemky					
-					
-					
H.1. Stavební pozemky					
H.2. Lesní pozemky					
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4. Zastavěná plocha					
H.5. Ostatní pozemky					

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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. Doplňující 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 ****