

[illegible]

□ ROZVAHA za období : 12/2021 □

[illegible]

příspěvkové organizace
(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			38.407.070,77	19.665.100,09	18.741.970,68	21.326.251,03
A. STÁLÁ AKTIVA			31.822.334,22	19.665.100,09	12.157.234,13	13.591.951,73
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			993.175,33	889.654,20	103.521,13	138.093,13
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013	828.035,13	724.514,00	103.521,13	138.093,13
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	165.140,20	165.140,20		
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			30.829.158,89	18.775.445,89	12.053.713,00	13.453.858,60
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	1.389.799,74	363.834,24	1.025.965,50	1.056.853,50
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	24.556.126,81	13.528.379,31	11.027.747,50	12.397.005,10
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	4.883.232,34	4.883.232,34		
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				

B. OBĚŽNÁ AKTIVA		6.584.736,55	6.584.736,55	7.734.299,30
I. Zásoby		714.515,24	714.515,24	898.113,13
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	10.840,56	10.840,56	25.022,84
3. Materiál na cestě	119			
4. Nedokončená výroba	121			

Číslo MINULÉ položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	4
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	703.674,68		703.674,68	873.090,29
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2.851.652,50		2.851.652,50	3.913.058,58
1.	Odběratelé	311	1.470.526,22		1.470.526,22	2.618.521,66
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22.990,00		22.990,00	41.893,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	269.077,79		269.077,79	296.487,61
31.	Příjmy příštích období	385	22.756,80		22.756,80	17.600,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	972.459,58		972.459,58	860.483,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	93.842,11		93.842,11	78.072,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		3.018.568,81		3.018.568,81	2.923.127,59
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	2.809.531,25		2.809.531,25	2.760.515,97
10.	Běžný účet FKSP	243	190.052,56		190.052,56	125.029,62
15.	Ceniny	263	12.540,00		12.540,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6.445,00		6.445,00	37.582,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné 1	Období minulé 2
PASIVA CELKEM			18.741.970,68	21.326.251,03
C. VLASTNÍ KAPITÁL			13.672.783,94	13.835.662,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8.610.659,42	9.963.443,02
1. Jmění účetní jednotky		401	6.844.096,52	7.874.512,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	3.197.331,88	3.519.699,88
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			4.996.802,53	3.870.302,73
1. Fond odměn		411	216.936,00	216.936,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	200.479,16	167.288,14
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	3.011.269,28	3.009.352,10
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	1.568.118,09	476.726,49
III. Výsledek hospodaření			65.321,99	1.917,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			65.321,99	1.917,18
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D. CIZÍ ZDROJE			5.069.186,74	7.490.588,10
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			2.083.000,00	2.500.000,00
1. Dlouhodobé úvěry		451	2.083.000,00	2.500.000,00
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			2.986.186,74	4.990.588,10
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	69.610,28	709.392,71
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	857.946,69	815.148,55
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	1.066.713,00	1.226.651,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	342.380,00	479.414,00
13. Zdravotní pojištění		337	147.683,00	206.790,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	102.212,00	209.243,00
17. Daň z přidané hodnoty		343	39.943,00	59.845,00
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	328.241,77	272.534,41
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	15.300,00	973.871,43
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16.157,00	37.698,00

Licence:DLFR

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

VYKGURPA 01012021

Zpracoval: karel zak

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m17s

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: 07.02.2022 11h 8m17s
---------------	----------	-------------------------	--------------------------------------	---

Tel.:	Tel.:
-------	-------

0

☐ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2021 ☐

[illegible]

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

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

		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
Číslo činnost	Syntetický	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
položky	účet	1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		39.140.372,28	507.577,35	43.266.169,09	503.181,00
I. Náklady z činnosti		39.101.624,63	507.577,35	43.251.596,05	503.181,00
1. Spotřeba materiálu	501	1.061.278,61		5.644.423,96	
2. Spotřeba energie	502	2.055.388,25		1.714.441,71	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504	5.218.743,14		5.459.054,28	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	495.856,41		109.080,42	
9. Cestovné	512	18.175,78		3.075,40	
10. Náklady na reprezentaci	513	7.966,00		11.052,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	4.368.537,65		4.688.841,75	
13. Mzdové náklady	521	18.008.596,00		18.047.532,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	5.683.984,00		5.788.982,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	63.378,00		71.941,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	655.898,10		743.047,64	
17. Jiné sociální náklady	528			325.802,00	
18. Daň silniční	531	6.400,00		7.450,00	
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4.280,00	155.089,35	7.380,00	150.693,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547	600,00			
27. Tvorba fondů	548	60.976,00			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1.080.705,60	352.488,00	495.778,00	352.488,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1.524,00			
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	256.384,20		71.993,13	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	52.952,89		61.720,76	
II. Finanční náklady		38.747,65		14.573,04	
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				

2. Úroky	562	38.747,65	14.573,04
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		

Licence:DLFR
Zpracoval: karel zak

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

VYKGUVPA 01012021

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m18s Strana: 2

Číslo		Syntetický		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
Činnost				BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ ODBODÍ	
položky		Název položky		účet		Hospodářská činnost	
						Hospodářská	
						1	
						2	
						3	
						4	
		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			

Licence:DLFR
Zpracoval: karel zak

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

VYKGUVPA 01012021

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m18s Strana: 3

Číslo činnost položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská
			1	2	3	4
B. VÝNOSY CELKEM			38.153.484,54	1.559.787,08	42.246.943,27	1.524.324,00
I. Výnosy z činnosti			36.440.592,13	1.416.423,08	39.131.601,94	1.380.960,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		23.136,40		26.859,70
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22.738.575,78		26.122.221,71	
3.	Výnosy z pronájmu	603	7.154.781,44		5.040.453,60	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6.444.169,73		6.732.403,41	
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	4.047,11		612.018,20	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	62.500,00		5.000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			582.519,41	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36.518,07	1.393.286,68	36.985,61	1.354.100,30
II. Finanční výnosy			888,41		815,33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	888,41		815,33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1.712.004,00	143.364,00	3.114.526,00	143.364,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1.712.004,00	143.364,00	3.114.526,00	143.364,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		986.887,74-	1.052.209,73	1.019.225,82-	1.021.143,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		986.887,74-	1.052.209,73	1.019.225,82-	1.021.143,00

Odesláno dne:
8m18s

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h

osoby:

za sestavení:

Tel.:

Tel.:

Licence:DLFR
Zpracoval: karel zak

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

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m26s
Strana: 1

®"%%"
□ PŘÍLOHA za období : 12/2021 □
< "%%"
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

-
Organizace vede účetnictví od 1.1.2016 v souladu se změnami zákona č. 221/2015 Sb., v souladu s ustanoveními vyhlášky s č. 369/2015 Sb. a vyhlášky 370/2015 Sb. a 372/2015 Sb. Od 1.1.2017 byla změněna zřizovací listina. Poliklinika má ve vedlejší činnosti pouze provoz FVE, ostatní činnosti jsou činnosti hlavní.

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

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 410/2009 Sb. včetně novelizovaných ustanovení dle vyhlášky č. 369/2015 Sb., 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 MINULÉ	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1.197.078,83	1.230.338,10
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	11.343,00	44.590,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1.185.735,83	1.185.748,10
3. Vyřazené pohledávky		905		
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 MINULÉ	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
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	1.197.078,83 1.230.338,10

Licence:DLFR

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

VYKGUPXA 25082021

Zpracoval: karel zak

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m26s

Strana: 4

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

Změna statutárního orgánu byla uvedena v OR.

Změna v předmětu činnosti a doplňkové činnosti 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

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		1.500.000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	322.368,00	184.890,00

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/m2

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: 377

Doplňující informace:
zelený bonus-nejsou vyrovnány všechny platby od OTE (zelený bonus)+ostatní pohledávky
Částka: 93842.11

K položce: 378

Doplňující informace:
zákonné pojistné
Částka: 16157.00

K položce: 389

Doplňující informace:
dohadná položka-označení Polikliniky
Částka: 15300.00

K položce: 381

Doplňující informace:
pojištění+údržby a licence programů pro psychiatrii,RHB a ostatní zdrav.provozy
Částka: 269077.79

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

K položce: 549

Doplňující informace:
pojištění majetku a ostatní pojištění
Částka: 52952.89

K položce: 538

Doplňující informace:
daň z elektřiny
Částka: 159369.35

K položce: 649

Doplňující informace:
zelený bonus za FVE a ostatní výnosy
Částka: 1429804.75

K položce: 646

Doplňující informace:
prodej dlouh.majetku-automobil Škoda Fabia
Částka: 62500.00

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

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

Licence:DLFR

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

VYKGUPXA 25082021

Zpracoval: karel zak

Okamžik sestavení: 07.02.2022 11h 8m26s

Strana: 8

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka Číslo Název období	Běžné účetní
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	167.288,14
A.II. Tvorba fondu	281.672,02
1. Základní přiděl	281.672,02
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	248.481,00
1. Půjčky na bytové účely	
2. Stravování	149.400,00
3. Rekreaace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	95.081,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	
6. Poskytnuté peněžní dary	4.000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu	200.479,16

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.	3.009.352,10
D.II.	Tvorba fondu	1.917,18
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1.917,18
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	3.011.269,28

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

Položka Číslo Název období	Běžné účetní
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	476.726,49
F.II. Tvorba fondu	1.508.391,60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1.447.215,60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
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	61.176,00
7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu	417.000,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	417.000,00
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	1.568.118,09

StavbyG. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	1.389.799,74	363.834,24	1.025.965,50	1.056.853,50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1.389.799,74	363.834,24	1.025.965,50	1.056.853,50
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

PozemkyH. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky MINULÉ	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO
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 hodnoutou" 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 hodnoutou" 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 ****