



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované OSS

(v Kč)

Období: **12 / 2010**

IČO: **71220003**

Název: **Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace**

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 868 158,79	7 290 743,57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 855 055,14	
3.	Ostatní majetek	903	3 013 103,65	7 290 743,57
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		6 836,98	
1.	Odepsané pohledávky	911	6 836,98	
2.	Odepsané závazky	912		
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 a ostatní podmíněná aktiva			
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 ve vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU	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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
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.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
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 ve vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU	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 zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty				
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 874 995,77-	7 290 743,57-
			5 874 995,77-	7 290 743,57-

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.06.2011, 9h 2m51s

Podpisový záznam:

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

<i>Název</i>	<i>Položka</i>	<i>Číslo</i>	<i>Stav k 1.1.</i>	<i>Stav k</i>
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52		536 898,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53		230 767,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54		155 125,00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 403)	1	x	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek			2	x	
z toho na: výzkum a vývoj			3	x	
vzdělávání pracovníků			4	x	
informatiku			5	x	
individuální dotace na jmenovité akce			6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		(z AÚ k účtu 403)	7	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 403)	8	x	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		(z AÚ k účtu 671)	9	x	7 023 000,00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj			11	x	
vzdělávání pracovníků			12	x	
informatiku			13	x	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		(z AÚ k účtu 671)	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	16	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		(z AÚ k účtu 649)	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		(z AÚ k účtu 672)	19	x	6 227 094,00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		(z AÚ k účtu 673)	20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí		(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské		(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční		(účet 281)	33		

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z účtů 253 a 312)	49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063,253 a 312)	51

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.06.2011, 9h 2m51s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

Číslo	Název	Položka	Účet		
				Stav k 1.1.	Stav k
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva		364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků		364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem		364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem		364		

C.

Číslo	Název	Položka		
			Stav k 1.1.	Stav k
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
C.6.	Rozpočtované prostředky			

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

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

K položce

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

K položce

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

K položce

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu		100 890,38
A.II.	Tvorba fondu		340 960,00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
A.III.	Užití fondu		369 578,60
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		136 813,60
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		105 765,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		48 200,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		78 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		72 271,78

Rezervní fond - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	Stav k
C.I.	Počáteční stav fondu		
C.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	6. Peněžní dary - účelové		
	7. Peněžní dary - neúčelové		
	8. Ostatní tvorba		
C.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele		
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	6. Peněžní dary - účelové		
	7. Ostatní čerpání		
C.IV.	Konečný stav fondu		

Fond reprodukce majetku - státní příspěvkové organizace

Číslo	Název	Položka	Stav k
E.I.	Počáteční stav fondu		
E.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený hospodářský výsledek		
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku		
	4. Peněžní dary		
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním		
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraniční určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku		
E.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku		
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku		
	4. Úhrada přijatých úvěrů		
E.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
G.	Stavby	158 685 282,00	8 015 925,00	150 669 357,00	151 725 768,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				151 725 768,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	152 796 834,39	6 360 363,00	146 436 471,39	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 360 406,22	242 894,00	2 117 512,22	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 082 918,00	1 082 918,00		
G.6.	Ostatní stavby	2 445 123,39	329 750,00	2 115 373,39	

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
H.	Pozemky	53 467,00		53 467,00	53 466,00
H.1.	Stavební pozemky				53 466,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	53 467,00		53 467,00	
H.5.	Ostatní pozemky				

* Konec sestavy *