

ROZVAHA

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

Období: 12 / 2022

IČO: 70873241

Název: CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
úlice, č.p. obec PSČ, pošta	úlice, č.p. obec PSČ, pošta
Sámova 7 Praha 10 10100	
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NAČE
70873241 Příspěvková organizace ÚMC Praha 10	Sociální péče v domovech pro seniory Pronájem bytu

Kontaktní údaje

telefon 272173008

fax

e-mail asistentka@csop10.cz

WWW stránky www.csop10.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Eva Zářbynická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 8h33m56s

Razítko účetní jednotky

Statutární zástupce

Eva Lexová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Grafem sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(8)



-02- 2023

XCRGURVA / RVA (09072023 / 09022023)

14.02.2023

MFKM

Číslo položky	Název položky	Sýnitkový účet	Běžné		Ostatní		Měsité
			Běžné	Ostatní	Komplex	Netto	
AKTIVA CELKEM			511 875 821,08	187 265 541,41	324 610 279,67	335 567 991,64	
A.	Stálá aktiva		412 715 038,73	186 938 042,41	225 776 996,32	223 792 748,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 761 864,66	1 716 454,44	45 410,22	86 294,88	
1.	Nezrůdné výstředky výzkumu a vývoje	012	240 380,00	240 380,00			
2.	Software	013	596 376,20	550 965,98	45 410,22	86 294,88	
3.	Oceňovací práva	014					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016	925 108,46	925 108,46			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7.	Neodkroměný dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen k prodeji	035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		410 881 471,07	185 221 587,97	225 659 883,10	223 634 750,20	
1.	Pozemky	031	10 483 451,00		10 483 451,00		
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	310 369 102,68	105 001 483,20	205 367 619,48	205 850 119,56	
4.	Samostatné hmotové věci a soubory hmotových věcí	022	32 226 875,60	24 206 460,29	8 020 395,31	7 193 829,14	
5.	Přístřeškové celky tvářivých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	56 013 624,48	56 013 624,48			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Neodkroměný dlouhodobý hmotný majetek	042	1 778 417,31		1 778 417,31		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určen k prodeji	036					
III.	Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2.	Majetková účast v osobách s podstatným vlivem	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
5.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV.	Dlouhodobé pohledávky		71 703,00	71 703,00	71 703,00	71 703,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	71 703,00	71 703,00	71 703,00	71 703,00	
4.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Zpracováno systémem GIMIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

14.02.2023 8h33m56s

strana 2 / 6

Léonice, MIFM, XCRIGURKA / RYA (01022022 / 01022022)

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Dokonal		Mínus
		účet	účet	účet	účet	
B.	Oběžná aktiva	99 160 782,35	327 499,00	99 833 283,35	111 775 243,56	
I.	Zásoby	347 733,42		347 733,42	297 511,32	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary 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	10 123 280,08	327 499,00	17 795 761,08	30 493 057,14	
1.	Oděratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zároveňní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daň, poplatky a jiné obdobná povinná plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
17.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
18.	Pohledávky za vybranými úřed. vládní institucemi	346				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Někdy příslích obrát	381				
31.	Příjmy minulých období	385				
32.	Dohadné účty aktéři	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek	80 689 768,85	199 315,00	80 689 768,85	80 984 675,10	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

14.02.2023 8:30:00

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDAC spol. s r. o.

strana 3 / 8

KORPUS / RVA (03022022 / 08022022)

Lecno, MRSL

Číslo položky	Měnová jednotka	Symolický účet	Běžné		Celkový		Minuta
			Běžné	Komisa	Běžné	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244					
5.	Jmé běžné účty	245	28 206 487,97		28 206 487,97		30 620 437,56
9.	Běžný účet	241	51 816 354,17		51 816 354,17		49 619 354,18
10.	Běžný účet FKSP	243	620 658,71		620 658,71		687 515,35
15.	Caniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	46 268,00		46 268,00		57 368,00

Licence: MRAJ, XCRGURDAXA / RYA (00022022 / 00022022)

Číslo položky	Název položky	Svatostný účet	Obecná částka	Mínus
PASIVA CELKEM				
			324 610 279,07	335 567 591,64
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravitelci položky			
1.	Jmenní účetní jednotky	401	259 278 697,01	269 116 384,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	227 968 142,81	226 523 219,57
4.	Kurzové rozdíly	405	225 165 968,32	222 914 807,96
5.	Oceňovací rozdíly při převzetím použitím metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		806 237,12
7.	Opavny předcházejících účetních období	408	2 802 174,49	2 802 174,49
			29 863 018,52	34 841 715,31
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	1 316 601,91	1 316 601,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 188 922,35	1 295 722,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlépš. výsl. hospodaření	413	7 540 939,75	7 540 939,75
4.	Rezervní fond z ostatních hlůů	414	2 057 179,21	407 547,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17 759 375,30	14 320 903,73
			1 447 735,68	7 751 449,64
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 447 735,68	7 751 449,64
3.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	65 331 382,66	76 431 607,12
			2 550 012,50	2 550 012,50
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 550 012,50	2 550 012,50
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	2 972 863,50	7 326 246,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
B.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 972 863,50	7 326 246,00
			59 808 506,66	66 676 346,62
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 424 516,28	1 835 186,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 851 435,00	2 126 754,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 500 181,00	8 409 378,00

Zpracováno systémem GWS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

14.02.2023 8h33m56s

strana 5 / 6

XICRGLURMA / RYA (08032022 / 08032022)

Licence: MREML

Číslo položky	Název položky	Systémový kód	Odběr		Množství
			Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	3 286 198,00		3 228 648,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 417 437,00		1 398 357,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	910 508,00		934 578,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	152 235,00		195 852,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným účetním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	348			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			12 088 807,55
35.	Výdaje příštích období	383	149 100,00		153 900,00
36.	Výnosy příštích období	384			4 019,00
37.	Dotace účty pasivní	389	8 926 745,00		3 401 131,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	30 199 171,38		32 800 854,75

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70873241

Název: CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Sámova 7
obec Praha 10
PSČ, pošta 10100

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70873241
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel UMC Praha 10

Předmět podnikání

hlavní činnost Sociální péče v domovech pro seniory
vedlejší činnost Pronájem bytu
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 272173008
fax
e-mail asistentka@csop10.cz
WWW stránky www.csop10.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Eva Zářbynická
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Eva Lexová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 10h10m52s

Právní ústav s náležitou pečatí
Praha 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(8)

-02- 2023

Číslo položky	Název položky	Symbolický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			223 190 937,90	10 227 462,98	213 890 907,94	8 796 862,62
I. Náklady z činnosti			223 182 966,86	10 227 343,16	213 889 578,52	8 796 827,84
1.	Spotřeba materiálu	501	12 885 649,20	3 000 820,01	11 790 784,49	1 889 289,16
2.	Spotřeba energie	502	14 183 099,30	309 224,85	9 181 398,50	206 785,21
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	9 220 842,87	79 016,10	5 749 639,83	123 372,00
9.	Cestovné	512	342 924,00		322 349,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	19 387,00		9 280,00	
11.	Aktivace vnitřní organizáčních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	12 584 094,82	1 589 759,84	11 563 703,08	1 559 378,06
13.	Mzdové náklady	521	110 326 631,00	3 485 210,00	118 879 959,00	3 316 708,00
14.	Základní sociální pojištění	524	36 046 513,00	1 164 647,00	39 283 170,00	1 066 449,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	457 837,20	6 871,80	482 795,30	14 248,70
16.	Základní sociální náklady	527	3 609 863,45	71 152,20	4 107 669,77	69 636,36
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			20 425,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			4 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 500,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondu	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 150 886,20	19 404,00	10 263 169,03	23 599,00
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	5 072,90-	156,70	3 996,30	156,70
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	3 575,00	22 824,00	210,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	939 838,62	132 000,00	1 354 264,47	219 922,00

XCRGLUVA / VVA (08/02/2022 / 08/02/2022)

Léonore: M076L

Číslo položky	Název položky	Systémový účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 415 398,10	376 257,66	862 265,65	327 305,65
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 úřadů, vlády, institů na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institů na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	7 971,04	119,82	1 329,42	34,78
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	7 971,04	119,82	1 329,42	34,78
B. Výnosy celkem			223 161 133,28	11 705 003,28	220 232 447,19	10 206 773,01
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	91 224 286,95	11 704 372,62	67 793 495,34	10 206 381,01
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 406 619,00	4 395 401,92	2 749 017,50	3 473 076,87
3.	Výnosy z pronájmu	603	71 907 439,61		58 008 780,52	6 570 788,00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604		7 257 362,57		
5.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
6.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
7.	Jiné pokuty a penále	642				
8.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643		13 775,00		13 511,00
9.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
10.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
11.	Výnosy z prodání dlouhodobého nehmotného majetku	646				
12.	Výnosy z prodání nemovitého majetku kromě pozemků	647				
13.	Výnosy z prodání pozemků	648	47 922,00		45 035,82	
14.	Čerpání fondů	649	11 862 308,34	37 833,13	6 990 661,50	149 003,14
15.	Ostatní výnosy z činnosti					
II. Finanční výnosy			42 523,24	630,66	6 997,00	392,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	42 523,24	630,66	6 997,00	392,00

06.02.2023 10h16m52s

Zpracováno systémem GINIS Express - ÚCR GORDVC spol. s r. o.

strana 3 / 4

XCRGVVKA / VVA (08022022 / 08022022)

Zároveň: MPOLE

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní část	Hospodářská část	Hlavní část	Hospodářská část
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		131 894 321,09		152 431 954,85	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.insit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.insit.z transferů	672	131 894 321,09		152 431 954,85	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		21 833,58-	1 477 660,12	6 342 868,67	1 409 945,17
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 804 62-	1 477 540,30	6 341 539,25	1 409 910,39

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2022

IČO: 70873241

Název: CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETROVATELSKÉ POMOCI v Praze 10, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
právní forma	Sociální péče v domovech pro seniory
zřizovatel	Pronájem bytu
ÚMC Praha 10	vedlejší činnost
	CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 272173008

fax

e-mail asistentka@csop10.cz

WWW stránky www.csop10.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Eva Zářybničková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2023, 12h26m34s

Statutární zástupce

Eva Lexová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Skládova 7, 101 00 Praha 10
(B)

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 postačky	Název postačky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.				
	Majetek a závazky účetní jednotky		12 272 939,26	12 546 995,28
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	170 925,61	161 155,31
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 764 214,85	9 048 041,17
3.	Výřazené pohledávky	905	164 764,50	164 764,50
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 173 014,30	3 173 014,30
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. 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 zúčtům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zúčtům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh	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		

XCRGUPVA / FYA / 09022022 / 09020020

Liance MPM

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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	104 411,60	102 522,60
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z předp. a další činn.mocí zákonod., výkon. nebo soudní	978	
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z předp. a další činn.mocí 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	104 411,00	102 522,60
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	12 444 472,68
		12 168 527,56	

23.01.2023 12:26:54

Zapracováno systémem GWS Express - ÚCR - GORINC spol. s r. o.

strana 4 / 17

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

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

CSOP se rozhodlo využít/vat majetek, který má nulovou hodnotu, a to pro jeho využití | po provedeném odpisu.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 6

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Licence: MFTW, XCRFGUJPKA / PYA (08022022 / 08022022)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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	806 237,12	1 063 864,00

XICRGUPXA / PVA (08022022 / 08022022)

Licence: MFORM

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

23.01.2023 12h26m34s

Zpracováno systémem GIMIS Express – UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 8 / 17

Licence: MŘWL XCRGUPYA / PVA (08022022 / 08022022)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
D.1.1	Organizace v roce 2016 vytvořila rezervu z důvodu opatření na budoucí významné zvýšení nákladů v budoucích obdobích dle ČÚIS č. 705. Jedná se o budoucí závazek z titulu odvodu VZP z titulu krátkých tržeb za výkony.	2 560 012,50

XCRGUPPCU / PVA (0802at02 / 08022023)

Licence: MRML

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

23.01.2023 12:02:14

Zpracováno systémem GWIS Express - JCR - GORDIC spol. s r. o.

strana 10 / 17

XCRGUPXA / PYA (08022022 / 08022022)

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

K položce Doplňující informace Číslo

strana 11 / 17

Zpracováno systémem GINIS E-signesz - ÚČK GORAC spol. s r. o.

27.01.2023 12:26:34z

XCRCGUPX04 / FYA (08022023 / 00022023)

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

strana 12 / 17

Zemcovské společenství GNIS Express - OČR, GOROC spol. s r. o.

23.01.2023 12:58:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

		Početka
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 265 722,21
A.II.	Tvorba fondu	2 277 693,13
	1. Ziskovými příjmy	2 225 191,22
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pojištěnému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	52 501,91
A.III.	Čerpání fondu	2 344 492,99
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	490 180,00
	3. Rehabilitace	371 980,19
	4. Kultura, tělovýchova a sport	159 249,80
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvků na penzijní připojištění	123 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	1 200 063,00
		1 188 922,35

Licence: MRM.L XDRGUPX4 / PIVA (08022022 / 06022022)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		Příloha	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		7 948 487,46
D.II.	Tvorba fondu		9 449 003,14
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		7 751 449,64
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		1 652 553,50
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		10 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		35 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		7 799 371,64
	1. Úprava zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úprava sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		7 751 449,64
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		47 922,00
D.IV.	Konečný stav fondu		9 598 119,96

23.01.2023 12h26m34s

Zpracováno systémem GIMS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 14 / 17

Licence: MPRAL XCRFGUJPSKA / PVA (09022022 / 09022022)

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

Číslo	Název	Podúčet	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		14 320 903,73
F.II.	Tvorba fondu		17 115 502,72
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		9 364 053,08
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmu z prodeje svěfenného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		7 751 449,64
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		13 677 031,15
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		11 815 213,44
	3. Očvot do rozpočtu zřizovatele		2 061 817,71
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		17 759 375,30

23.01.2023 12:56:44

Zapracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 15 / 17

XCRGUPKA / PVA (09022022 / 08022023)

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	310 369 102,08	105 001 483,20	205 367 619,48	205 850 119,56
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	305 363 359,36	104 005 021,20	201 358 338,16	202 058 843,67
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	5 005 733,32	916 462,00	4 089 271,32	3 781 275,69

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 493 451,00		10 493 451,00	10 493 451,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Levné pozemky				
H.3.	Zahrady, prашivny, louky, nýmky	6 550 100,00		6 550 100,00	6 550 100,00
H.4.	Zastavěná plocha	3 943 351,00		3 943 351,00	3 943 351,00
H.5.	Ostatní pozemky				

Léonora: MFRML

23.01.2023 12:04m34s

Zpracováno systémem GWIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 16 / 17

XCRGUPXA / PVA (08022022 / 08022022)

Licence MPRII.

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 *