

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:37:13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			163 161 556.31	34 621 224.94	128 540 331.37	109 644 198.14
A.	Stálá aktiva		131 911 690.70	34 102 587.29	97 809 103.41	99 225 269.49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		568 144.47	407 481.01	160 663.46	194 152.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	150 701.00	160 663.46	194 152.46
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	256 780.01	256 780.01	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		131 333 546.23	33 695 106.28	97 638 439.95	99 021 117.03
1.	Pozemky	031	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	95 698 227.91	13 619 651.73	82 078 576.18	82 975 849.18
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 009 691.31	5 510 948.74	7 498 742.57	8 246 876.65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 564 505.81	14 564 505.81	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	370 010.00	0.00	370 010.00	107 280.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		31 249 865.61	518 637.65	30 731 227.96	10 418 928.65
I.	Zásoby		109 412.98	0.00	109 412.98	133 077.22
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	109 412.98	0.00	109 412.98	133 077.22
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		6 707 671.75	518 637.65	6 189 034.10	1 479 628.19
	1. Odběratelé	311	160 736.53	87 000.00	73 736.53	191 215.06
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	812 466.00	0.00	812 466.00	666 544.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	549 333.00	431 637.65	117 695.35	95 004.40
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	357.00	0.00	357.00	483.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 120 850.00	0.00	5 120 850.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	32 685.22	0.00	32 685.22	293 414.73
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	232 967.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 220.00	0.00	4 220.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 024.00	0.00	27 024.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 432 780.88	0.00	24 432 780.88	8 806 223.24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	1 411 306.80	0.00	1 411 306.80	1 402 635.14
	9. Běžný účet	241	22 384 433.33	0.00	22 384 433.33	6 873 337.03
	10. Běžný účet FKSP	243	353 867.75	0.00	353 867.75	255 407.07
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	283 173.00	0.00	283 173.00	274 844.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2021 12:37:13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			128 540 331.37	109 644 198.14
C.	Vlastní kapitál		101 096 322.62	100 384 665.83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		97 577 103.41	99 215 269.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 449 108.83	73 760 491.21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 127 994.58	25 454 778.28
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 932 325.78	1 167 319.06
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	424 398.75	329 245.75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 438.28	7 361.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	183 380.59	192 986.53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 315 108.16	637 725.78
III.	Výsledek hospodaření		1 586 893.43	2 077.28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 586 893.43	2 077.28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		27 444 008.75	9 259 532.31
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		27 444 008.75	9 259 532.31
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	135 131.16	218 403.89
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	44 501.00	14 680.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 591 878.00	1 570 757.00
13.	Zdravotní pojištění	337	687 927.00	678 553.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	384 052.00	660 361.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	222 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 231 580.32	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	7 683 500.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	798 652.70	677 898.28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 664 786.57	5 438 879.14

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Karel Štáhl

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Sestaveno dne:

14. 10. 2021

-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Jolana Prochová

[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:37:22

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		78 809 681.97	0.00	97 057 665.83	0.00
I.	Náklady z činnosti		78 809 681.97	0.00	97 057 665.83	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 223 503.51	0.00	6 062 008.86	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 379 038.45	0.00	1 760 839.65	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	222 217.11	0.00	295 446.93	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	355 349.38	0.00	2 862 893.64	0.00
9.	Cestovné	512	30 600.00	0.00	41 391.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 944.14	0.00	5 845.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 102 348.03	0.00	4 052 144.98	0.00
13.	Mzdové náklady	521	48 971 474.00	0.00	56 769 944.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 383 258.00	0.00	18 939 462.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	196 045.00	0.00	228 459.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 744 691.75	0.00	2 546 605.62	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 845.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	15 422.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 678 896.08	0.00	2 069 945.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	44 171.05	0.00	44 875.24	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	240 572.54	0.00	1 095 895.76	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	231 727.93	0.00	264 987.15	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		80 396 575.40	0.00	97 059 743.11	0.00
I.	Výnosy z činnosti		17 897 551.02	0.00	23 343 643.62	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 783 618.64	0.00	22 471 052.88	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	14 000.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	9 605.94	0.00	5 698.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	90 326.44	0.00	866 892.74	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		62 499 024.38	0.00	73 716 099.49	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	62 499 024.38	0.00	73 716 099.49	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 586 893.43	0.00	2 077.28	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 586 893.43	0.00	2 077.28	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: *Lotková* Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Jméno a podpis statutárního orgánu: *Ing. Jan Růžek*

Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Křížkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Sestaveno dne:

14. 10. 2021

[Handwritten signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:37:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

ornace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

plošky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	Majetek a závazky účetní jednotky		22 984 145.68	6 277 241.40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	185 917.50	177 811.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 900 707.05	2 876 238.01
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810.00	38 810.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	19 858 711.13	3 184 382.39
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

oložky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		981 384.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	981 384.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	22 002 761.68	6 277 241.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ	
-----------------	--

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

ňující informace k položkám rozvahy "C.I.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

o ky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 689.72	6 252.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0 -

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

0

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	329 245.75
A.II.	Tvorba fondu	978 711.00
1.	Základní příděl	978 711.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	883 558.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	283 164.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	540 464.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	59 930.00
A.IV.	Konečný stav fondu	424 398.75

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	200 347.53
		2 077.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2 077.28
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	9 605.94
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	9 605.94
D.IV.	Konečný stav fondu	192 818.87

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	637 725.78
F.II.	Tvorba fondu	1 352 112.38
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 352 112.38
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	674 730.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	262 730.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	412 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 315 108.16

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	95 698 227.91	13 619 651.73	82 078 576.18	82 975 849.18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	89 041 638.93	12 526 336.32	76 515 302.61	77 350 106.61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	650 831.24	2 194 792.46	2 221 477.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965.28	442 484.17	3 368 481.11	3 404 265.11

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 147 715.60	0.00	3 147 715.60	3 147 715.60
H.4.	Zastavěná plocha	3 872 285.60	0.00	3 872 285.60	3 872 285.60
H.5.	Ostatní pozemky	671 110.00	0.00	671 110.00	671 110.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2021 12:40:02

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Kotěšova Jana

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ústí nad Labem,

příspěvková organizace, IČ: 75149541

Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

-3-

Sestaveno dne:

14. 10. 2021

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Hy Januš Petr

[Signature]