

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022**

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace**

Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22

IČ: 63787911

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2022
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2022, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

37 875,36 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „EKONO – AUDIT, DANĚ, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2022:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace, k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2022

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

zřizovateli příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, zapsané do veřejného rejstříku pod IČ 637 87 911, Ústeckému kraji.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, („Příspěvková organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Příspěvkové organizaci jsou uvedeny v bodu 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Příspěvkové organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitelka Příspěvkové organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Příspěvkové organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky Příspěvkové organizace za účetní závěrku

Ředitelka Příspěvkové organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka Příspěvkové organizace povinna posoudit, zda je Příspěvková organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitelka, resp. zřizovatel plánuje zrušení Příspěvkové organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka Příspěvkové organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k

závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitelku mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

EKONO – AUDIT, DANĚ, s. r. o.

J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice

Evidenční číslo auditorské společnosti: 469

Auditor odpovědný za provedení auditu jménem
auditorské společnosti:

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová, evidenční číslo
1500

Datum zprávy auditora: 14. 4. 2023



EKONO-AUDIT, DANĚ, s.r.o.
J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice
IČ: 25249061 DIČ: CZ25249061

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911	
sestavená k 31.12.2022	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:27:45	

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			242 114 275.77	74 778 465.20	167 335 810.57	166 346 134.93
A.	Stálá aktiva		221 935 746.61	74 675 254.20	147 260 492.41	148 789 453.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		469 452.00	469 452.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	469 452.00	469 452.00	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		221 466 294.55	74 205 802.14	147 260 492.41	148 789 453.62
1.	Pozemky	031	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	178 085 444.90	41 650 804.00	136 434 640.90	138 552 552.90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 727 819.82	9 807 002.61	7 920 817.21	8 153 383.22
5.	Pěšotelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 747 995.53	22 747 995.53	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	866 891.80	0.00	866 891.80	45 375.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Sahnálová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		20 178 529.16	103 211.00	20 075 318.16	17 556 681.31
I.	Zásoby		811 703.59	0.00	811 703.59	659 670.67
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	781 005.59	0.00	781 005.59	638 292.67
	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	30 698.00	0.00	30 698.00	21 378.00
	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		10 892 419.10	103 211.00	10 789 208.10	8 568 901.52
	1. Odběratelé	311	662.51	0.00	662.51	22 081.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 355 712.50	0.00	1 355 712.50	427 700.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 100.00	0.00	3 100.00	6 920.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	256 240.50	0.00	256 240.50	157 351.04
	31. Příjmy příštích období	385	7 643 312.29	0.00	7 643 312.29	6 701 397.45
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 633 391.34	103 211.00	1 530 180.34	1 253 452.03
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 474 406.47	0.00	8 474 406.47	8 328 109.12
	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	1 029 551.68	0.00	1 029 551.68	897 904.69
	9. Běžný účet	241	7 002 082.39	0.00	7 002 082.39	6 527 218.52
	10. Běžný účet FKSP	243	359 896.40	0.00	359 896.40	850 701.91
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	21 000.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	82 876.00	0.00	82 876.00	31 284.00

Ověřila dne:
14. 04. 2023
 Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:27:45

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			167 335 810.57	166 346 134.93
C.	Vlastní kapitál		147 829 379.90	150 400 286.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 965 695.11	149 042 132.32
	1. Jmění účetní jednotky	401	134 048 885.77	135 828 729.66
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 262 322.34	17 558 915.66
	4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		825 809.43	1 337 707.83
	1. Fond odměn	411	34 262.00	34 262.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	399 916.46	914 920.38
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 800.92	76 354.96
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	194 034.19	169 218.52
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	415	100 795.86	142 951.97
III.	Výsledek hospodaření		37 875.36	20 445.96
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 875.36	20 445.96
	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		19 506 430.67	15 945 848.82
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

Ověřila dne:

14. 04. 2023

 Mgr. Ing. Vladislava Šanulová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		19 506 430.67	15 945 848.82
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	4 199 353.68	1 138 075.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 478 743.10	6 318 043.92
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 265 752.00	4 178 274.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 609 357.00	1 623 311.00
13.	Zdravotní pojištění	337	694 166.00	700 182.00
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	343 536.00	424 402.00
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	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	86 515.00	78 650.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	405 636.16	417 610.96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 423 371.73	1 067 299.20

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Martin Hrodek

Digitálně podepsal
Martin Hrodek
Datum: 2023.01.31
08:57:29 +01'00'

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

Digitálně podepsal Mgr.
Kateřina Zemanová,
MBA
Datum: 2023.02.14
15:28:44 +01'00'

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:28:07
--

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		104 824 709,79	86 052,64	101 919 735,82	37 164,04
I.	Náklady z činnosti		104 824 638,44	86 052,64	101 919 671,89	37 164,04
1.	Spotřeba materiálu	501	7 245 400,51	60 000,86	6 002 618,60	24 457,28
2.	Spotřeba energie	502	4 172 749,67	3 165,50	2 715 391,05	1 408,08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	520 821,42	247,14	461 495,40	141,44
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	-9 320,00	0,00	6 522,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	3 498 977,75	37,58	3 021 679,67	7,09
9.	Cestovné	512	114 938,27	0,00	27 257,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 952,26	0,00	13,55	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	4 434 515,68	305,14	3 911 332,09	172,82
13.	Mzdové náklady	521	57 482 465,85	15 717,15	57 944 968,75	7 179,25
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 899 136,35	5 312,43	19 457 613,78	2 420,44
15.	Jiné sociální pojištění	525	234 841,39	65,99	241 760,41	50,16
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 855 920,30	320,14	1 909 301,65	143,57
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	3 360,00	0,00	1 620,00	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	0,00	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	136,30	0,00	15 806,79	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 530 426,33	856,68	3 621 288,42	1 177,38
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	-5 800,00	0,00	7 001,20	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 602 970,47	24,03	2 349 469,17	6,53
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	236 145,89	0,00	224 532,36	0,00
II.	Finanční náklady		71,35	0,00	63,93	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	71,35	0,00	63,93	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

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

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		104 824 709.79	123 928.00	101 919 735.82	57 610.00
I.	Výnosy z činnosti		42 541 028.24	123 928.00	35 357 568.51	57 610.00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	90 634.00	0.00	88 913.00	0.00
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	41 957 243.01	123 928.00	35 008 856.93	57 610.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Čerpání fondů	648	168 842.33	0.00	249 933.88	0.00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	324 308.90	0.00	9 864.69	0.00
II.	Finanční výnosy		88.23	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	88.23	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		62 283 593.32	0.00	66 562 167.32	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	62 283 593.32	0.00	66 562 167.32	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	37 875.36	0.00	20 445.96
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	37 875.36	0.00	20 445.96

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Martin Hrodek
 Digitálně podepsal
 Martin Hrodek
 Datum: 2023.01.31
 08:57:44 +01'00'

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
 Digitálně podepsal
 Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
 Datum: 2023.02.14
 15:29:24 +01'00'

Ověřila dne:
14. 04. 2023
 Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Příloha
ZÁKLADNÍ
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Nenastala žádná skutečnost, která by organizaci zabránila pokračovat ve své činnosti nebo jí v činnosti omezila.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
V roce 2022 nebyla provedena žádná změna.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Nebyly uskutečněny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření.	

Ověřila dne:
14. 04. 2023
Mgr. Ing. Vladislava Šanulová

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háji a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 137 337,79	3 230 447,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 881,53	74 881,53
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 899 964,26	2 993 073,80
3.	Vyřazené pohledávky	905	162 492,00	162 492,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	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
P.III.	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 důvodu 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
P.IV.	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

Ověřila dne:
14. 04. 2023
Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Číslo položky	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
P.V.	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
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 683 201,00	2 595 313,00
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	994 836,00	906 938,00
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	1 688 375,00	1 688 375,00
P.VII.	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
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		16 254 390,22	11 241 946,73
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	9 077 000,00	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	7 177 390,22	11 241 946,73
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 353 745,57	-10 606 812,40

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Sahušková

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483	
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Žádné významné události nenastaly.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
V průběhu období nebyla organizací předán žádný majetek.	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je krytý finančními prostředky.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavěná k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

C. Doplnující 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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	296 593.32	296 593.32

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Šanulová

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

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/m ² (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 sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
	Částka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 23 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
E2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce	Doplňující informace Částka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce	Doplňující informace
	Částka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce	Doplňující informace
	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	914 920.38
A.II.	Tvorba fondu	1 133 703.92
	1. Základní přídel	1 133 703.92
	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	1 648 707.84
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	673 344.00
	3. Rekreace	784 911.84
	4. Kultura, tělovýchova a sport	190 452.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	399 916.46

Overěla dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Šanulová

Příloha			
Rezervní fond			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IC: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16			
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		245 573,48
D.II.	Tvorba fondu		214 103,96
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		20 445,96
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
	4. Peněžní dary - účelové		193 658,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		0,00
	6. Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		168 842,33
	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 nescoutadu mezi výnosy a náklady		0,00
	5. Ostatní čerpání		168 842,33
D.IV.	Konečný stav fondu		290 835,11

Ověřila dne:

14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Šantrková

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	178 085 444,90	41 650 804,00	136 434 640,90	138 552 552,90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	166 183 155,13	38 968 186,00	127 214 969,13	129 425 249,13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056,48	1 592 004,00	5 449 052,48	5 542 700,48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	4 861 233,29	1 090 614,00	3 770 619,29	3 584 603,29

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	2 038 142,50	0,00	2 038 142,50	2 038 142,50
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	46 474,40	0,00	46 474,40	46 474,40
H.4.	Zastavěná plocha	1 874 458,30	0,00	1 874 458,30	1 874 458,30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209,80	0,00	117 209,80	117 209,80

Ověřila dne
14. 04. 2023
Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

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 sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63767911	
sestavená k 31.12.2022	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Martin Hrodek	Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
Sestaveno dne: 08.58:02 +01'00'	Digitálně podepsal Mgr. Kateřina Zemanová, MBA Datum: 2023.02.14 15:30:12 +01'00'

Ověřila dne: 14. 04. 2023

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová

Příloha k účetní závěrce

(údaje uvedeny v Kč)

1. Obecné údaje

Název účetní jednotky	: Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.
Sídlo účetní jednotky	: Kubátova 269, Háj u Duchcova
IČO účetní jednotky	: 637 87 911
Právní forma účetní jednotky	: příspěvková organizace
Rozvahový den	: 31.12.2022
Předmět činnosti	: Poskytování sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb. v domově pro osoby se zdravotním postižením, týdenním stacionáři, chráněném bydlení a sociálně terapeutické dílny.

Organizační struktura:

Úseky:

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

Zdravotní úsek
Úsek přímé péče
Sociální úsek
Technický úsek
Ekonomický úsek

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách

Úsek zdravotní a přímé péče
Sociální úsek
Technický úsek

Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka

Úsek přímé péče

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období ve zřizovací listině:

Dodatek č. 38 – Specifikace dlouhodobého majetku

Dodatek č. 39 – Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke svěřenému majetku; Hospodaření organizace

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

bez změn

Statutární orgán účetní jednotky:

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

2. Zásady, metody, oceňování

Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady. Řídí se vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy č. 701–710.

Způsoby oceňování

Účtování a ocenění zásob

Účetní jednotka účtuje pořízení a úbytky zásob způsobem A, a to u potravin a drogerie, kancelářských potřeb, tonerů, obalů, výtvarných potřeb, materiálu pro údržbu, OOPP. U ostatních položek PHM.

Ocenění, evidence a účtování nehmotného dlouhodobého majetku

Majetek, který má charakter DDNM, jehož pořizovací cena dosahuje hodnoty do 7 000,00 Kč, je účtován přímo do spotřeby na příslušnou analytiku účtu 518 a je evidován v operativní evidenci.

DDNM od 7 000,00 Kč do 60 000,00 Kč se eviduje prostřednictvím účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Při pořízení se jeho pořizovací cena účtuje vždy jako spotřeba výkonů – účet 558, současně je evidován do majetku souvztažným zápisem 018 / 078.

DNM od 60 000,00 Kč se eviduje prostřednictvím účtu 019 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Při pořízení se jeho pořizovací cena účtuje na účet 019 a je odepisován na základě odpisového plánu.

Ocenění, evidence a účtování hmotného dlouhodobého majetku

Majetek, který má charakter DDHM, jehož pořizovací cena dosahuje hodnoty do 3 000,00 Kč, je účtován přímo do spotřeby na příslušnou analytiku účtu 501 a je evidován v operativní evidenci.

DDHM od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč se eviduje prostřednictvím účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Při pořízení se jeho pořizovací cena účtuje vždy jako spotřeba materiálu – účet 501, současně je evidován do majetku souvztažným zápisem 028 / 088.

DHM od 40 000,00 Kč se eviduje prostřednictvím účtu 022 - Dlouhodobý hmotný majetek. Při pořízení se jeho pořizovací cena účtuje na účet 022 a je odepisován na základě odpisového plánu.

DHM budovy předané do správy se evidují prostřednictvím účtu 021 – Budovy a jsou analyticky členěny v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění

Pozemky předané do správy se evidují prostřednictvím účtu 031 – Pozemky a jsou analyticky členěny v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Účetní jednotka v roce 2022 nevytvořila žádný majetek vlastní činností.

Ocenění podílů a cenných papírů

Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly ani cenné papíry, charakter její činnosti to zcela vylučuje.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Reprodukční cena nebyla v běžném účetním období použita.

Změny oceňování

V běžném účetním období nedošlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období ke změnám v účetní metodice.

Odchyly od účetních metod

Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve smyslu § 7, odst. 5 zákona o účetnictví.

Odpisové skupiny do roku 2012 stanoveny dle nařízení zřizovatele. Majetek, který je plně odepsán, zůstatková hodnota 0,00 Kč, je nadále z tohoto důvodu používán.

Opravné položky k majetku – pohledávky

V roce 2022 byly vytvořeny následující opravné položky – účetní stav (nejsou daňově uznatelné)

Holeček Lukáš (dluh za opatrovníkem, neúhrada za ubytování, stravu) 4 500,00 Kč

V roce 2022 byly odúčtovány (snížení) opravné položky

Červenáková Angelika (dluh za opatrovníkem, neúhrada za ubytování, stravu – splátka) 10 300,00 Kč

V roce 2022 nedošlo k vyřazení nedobytných pohledávek.

Opravné položky k majetku – ostatní

Pro tvorbu této položky není v účetnictví roku 2022 náplň.

Přepočet údajů cizí měny na českou měnu

Tato kategorie se v účetní jednotce v roce 2022 nevyskytuje.

3. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty

Doměrky za minulá léta, zaúčtovaná v nákladech běžného období

Druh daně	Výše doměrku	Vztahuje se k účetnímu období	Běžné období	Minulé období

Rozpis dlouhodobých a krátkodobých bankovních úvěrů

Účetní jednotka nemá a neměla žádné bankovní úvěry, charakter její činnosti to zcela vylučuje.

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Účetní jednotka nemá a neměla žádný majetek, který by byl zatížen zástavním právem, charakter její činnosti to zcela vylučuje.

4. Důležité informace

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti (v Kč)

po lhůtě splatnosti starší 6 měsíců a více	Běžné období		Minulé období	
	z obchodního styku	ostatní	z obchodního styku	ostatní
Pohledávky				
311	0	0	0	0
314	0	0	0	0
316	0	0	0	0
335	0	3 100	0	6 500
343	0	0	0	0
345	0	0	0	0
377	0	103 216	0	113 516
Závazky				
321	0	0	0	0
324	0	0	0	0
325	0	0	0	0
378	0	0	0	0

Komentář k výše uvedeným účtům:

Na účtu 377 se jedná o pohledávky po lhůtě splatnosti za klienty, kteří neuhradili úhradu za poskytnuté služby.

Pohledávky a závazky, které mají dobu splatnosti delší než pět let

nejdou

Pronajatý majetek (vlastní) uvedený v rozvaze

Účetní jednotka nemá uzavřeny žádné smlouvy o pronájmu svého majetku.

Pronajatý majetek (cizí) uvedený v rozvaze

Účetní jednotka nemá uzavřeny žádné smlouvy o pronájmu cizího majetku, který by byl vykazován v rozvaze.

Majetek neuvedený v rozvaze – jedná se o majetek vedený v podrozvahové evidenci a v operativní evidenci

Běžné období		Minulé období	
Druh majetku	Pořizovací cena	Druh majetku	Pořizovací cena
DNM – vypůjčený	0	DNM – vypůjčený	0
DHM (nemovitosti) - vypůjčený	0	DHM (nemovitosti) - vypůjčený	0
DHM (ostatní) - vypůjčený	2 683 201	DHM (ostatní) - vypůjčený	2 595 313
DDNM – vlastní	74 881,53	DDNM – vlastní	74 881,53
DDHM – vlastní	2 899 964,26	DDHM – vlastní	2 993 073,80

Leasing – finanční pronájem

Účetní jednotka nemá uzavřeny žádné smlouvy o pronájmu cizího majetku, který by nebyl vykázán v rozvaze.

Významné události po datu účetní závěrky

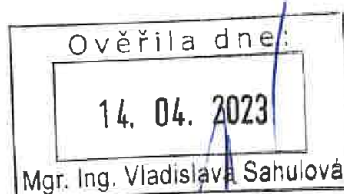
S ohledem na charakter účetní jednotky, která je zřizována územním samosprávným celkem ve veřejném zájmu účetní jednotka nepředpokládá ukončení činnosti nebo její omezení.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.1.2023

Sestavil: Martin Hrodek

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

Mgr. Kateřina Zemanová, MBA

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:27:45

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			242 114 275.77	74 778 465.20	167 335 810.57	166 346 134.93
A.	Stálá aktiva		221 935 746.61	74 675 254.20	147 260 492.41	148 789 453.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		469 452.06	469 452.06	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	469 452.06	469 452.06	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		221 466 294.55	74 205 802.14	147 260 492.41	148 789 453.62
1.	Pozemky	031	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	178 085 444.90	41 650 804.00	136 434 640.90	138 552 552.90
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 727 819.82	9 807 002.61	7 920 817.21	8 153 383.22
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 747 995.53	22 747 995.53	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	866 891.80	0.00	866 891.80	45 375.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		20 178 529.16	103 211.00	20 075 318.16	17 556 681.31
I.	Zásoby		811 703.59	0.00	811 703.59	659 670.67
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	781 005.59	0.00	781 005.59	638 292.67
	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	30 698.00	0.00	30 698.00	21 378.00
	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		10 892 419.10	103 211.00	10 789 208.10	8 568 901.52
	1. Odběratelé	311	662.51	0.00	662.51	22 081.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 355 712.50	0.00	1 355 712.50	427 700.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 100.00	0.00	3 100.00	6 920.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	256 240.50	0.00	256 240.50	157 351.04
	31. Příjmy příštích období	385	7 643 312.25	0.00	7 643 312.25	6 701 397.45
	32. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 633 391.34	103 211.00	1 530 180.34	1 253 452.03
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 474 406.47	0.00	8 474 406.47	8 328 109.12
	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	1 029 551.68	0.00	1 029 551.68	897 904.69
	9. Běžný účet	241	7 002 082.39	0.00	7 002 082.39	6 527 218.52
	10. Běžný účet FKSP	243	359 896.40	0.00	359 896.40	850 701.91
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	21 000.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	82 876.00	0.00	82 876.00	31 284.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:27:45

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			167 335 810.57	166 346 134.93
C.	Vlastní kapitál		147 829 379.90	150 400 286.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 965 695.11	149 042 132.32
1.	Jmění účetní jednotky	401	134 048 885.77	135 828 729.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 262 322.34	17 558 915.66
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		825 809.43	1 337 707.83
1.	Fond odměn	411	34 262.00	34 262.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	399 916.46	914 920.38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	96 800.92	76 354.96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	194 034.19	169 218.52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 795.86	142 951.97
III.	Výsledek hospodaření		37 875.36	20 445.96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 875.36	20 445.96
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		19 506 430.67	15 945 848.82
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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		19 506 430.67	15 945 848.82
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	4 199 353.68	1 138 075.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 478 743.10	6 318 043.92
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	4 265 752.00	4 178 274.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 609 357.00	1 623 311.00
13.	Zdravotní pojištění	337	694 166.00	700 182.00
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	343 536.00	424 402.00
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	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	86 515.00	78 650.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	405 636.16	417 610.98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 423 371.73	1 067 299.20

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:28:07

			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		104 824 709.79	86 052.64	101 919 735.82	37 164.04
I.	Náklady z činnosti		104 824 638.44	86 052.64	101 919 671.89	37 164.04
1.	Spotřeba materiálu	501	7 245 400.51	60 000.86	6 002 618.60	24 457.28
2.	Spotřeba energie	502	4 172 749.67	3 165.50	2 715 391.05	1 408.08
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	520 821.42	247.14	461 495.40	141.44
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	-9 320.00	0.00	6 522.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	3 498 977.75	37.58	3 021 679.67	7.09
9.	Cestovné	512	114 938.27	0.00	27 257.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 952.26	0.00	13.55	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 434 515.68	305.14	3 911 332.09	172.82
13.	Mzdové náklady	521	57 482 465.85	15 717.15	57 944 968.75	7 179.25
14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 899 136.35	5 312.43	19 457 613.78	2 420.44
15.	Jiné sociální pojištění	525	234 841.39	65.99	241 760.41	50.16
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 855 920.30	320.14	1 909 301.65	143.57
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	3 360.00	0.00	1 620.00	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	0.00	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	136.30	0.00	15 806.79	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 530 426.33	856.68	3 621 288.42	1 177.38
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	-5 800.00	0.00	7 001.20	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 602 970.47	24.03	2 349 469.17	6.53
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	236 145.89	0.00	224 532.36	0.00
II.	Finanční náklady		71.35	0.00	63.93	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	71.35	0.00	63.93	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		104 824 709.79	123 928.00	101 919 735.82	57 610.00
I.	Výnosy z činnosti		42 541 028.24	123 928.00	35 357 568.50	57 610.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	90 634.00	0.00	88 913.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	41 957 243.01	123 928.00	35 008 856.93	57 610.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	168 842.33	0.00	249 933.88	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	324 308.90	0.00	9 864.69	0.00
II.	Finanční výnosy		88.23	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	88.23	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		62 283 593.32	0.00	66 562 167.32	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	62 283 593.32	0.00	66 562 167.32	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	37 875.36	0.00	20 445.96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	37 875.36	0.00	20 445.96

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Nenastala žádná skutečnost, která by organizaci zabránila pokračovat ve své činnosti nebo jí v činnosti omezila.
--

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

V roce 2022 nebyla provedena žádná změna.

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

Nebyly uskutečněny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 137 337.79	3 230 447.33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 881.53	74 881.53
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 899 964.26	2 993 073.80
3.	Vyřazené pohledávky	905	162 492.00	162 492.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	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
P.III.	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 důvodu 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
P.IV.	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

Číslo položky	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
P.V.	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
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 683 201.00	2 595 313.00
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	994 826.00	906 938.00
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	1 688 375.00	1 688 375.00
P.VII.	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
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		16 254 390.22	11 241 946.73
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	9 077 000.00	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	7 177 390.22	11 241 946.73
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 353 746.57	-10 606 812.40

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Žádné významné události nenastaly.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
V průběhu období nebyla organizaci předán žádný majetek.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je krytý finančními prostředky.	

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	296 593.32	296 593.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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 sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	914 920.38
A.II.	Tvorba fondu	1 133 703.92
	1. Základní přiděl	1 133 703.92
	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	1 648 707.84
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	673 344.00
	3. Rekreace	784 911.84
	4. Kultura, tělovýchova a sport	190 452.00
	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	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	399 916.46

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	245 573.48
D.II.	Tvorba fondu	214 103.96
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	20 445.96
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	193 658.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	168 842.33
	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	168 842.33
D.IV.	Konečný stav fondu	290 835.11

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	142 951.97
F.II.	Tvorba fondu	3 484 689.69
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 234 689.69
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	250 000.00
	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	3 526 845.80
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 454 845.80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 072 000.00
	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	100 795.86

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	178 085 444.90	41 650 804.00	136 434 640.90	138 552 552.90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	166 183 155.13	38 968 186.00	127 214 969.13	129 425 249.13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	1 592 004.00	5 449 052.48	5 542 700.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 861 233.29	1 090 614.00	3 770 619.29	3 584 603.29

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
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	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 874 458.30	0.00	1 874 458.30	1 874 458.30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209.80	0.00	117 209.80	117 209.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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 sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2023 07:29:16

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, IČO 63787911

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků provedené k 31.12.2022) ze dne 14. 11. 2022 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění, v účetní jednotce Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem Kubátova 269, Háj u Duchcova, IČ 63787911.

Inventarizační činnosti

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a schválen ředitelkou organizace. Inventarizační komise postupovaly v souladu s Příkazem ředitele, zákonem o účetnictví, vyhláškou o inventarizaci a vnitřním předpisem. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyl zjištěn rozdíl. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Členové inventarizačních komisí byly před zahájením prací na inventurách proškoleny. Seznámení s předpisy a postupy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí. Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně i jinak způsobilé. Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

4. Průběh inventur

Inventarizace majetku a závazků zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do data zpracování inventarizační zprávy. Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení, a není tudíž nutné vytvoření opravné položky či odepsání majetku.

Způsob provedení inventury

- a) Fyzickou inventurou – v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního seznamu. Dále kontrolovali, zda majetek je řádně označen inventárním číslem majetku.
- b) Dokladovou inventurou – provedení kontroly vydaných faktur, přijatých faktur, bankovní výpisy, výpisy z Katastru nemovitostí, interní doklady, pokladní doklady, závazky na nevyplacené mzdy 12/22 dle Rekapitulace mezd a tiskových sestav programu VEMA. Na základě účetní rozvahy a podrozvahy překontrolovali inventarizaci všech účtů, na kterých se účtovalo o majetku a závazcích.

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

5. Zjištění

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, pouze u některého dlouhodobého majetku byl zjištěn stav a možnosti použití a je doporučeno prodloužení doby užívání. Na základě těchto doporučení došlo k prodloužení doby užívání u majetku IČ 70, 72, 82, 55NV a 300004.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022 hlavní inventarizační komisí ve složení:

Předseda hlavní inventarizační komise
Členové komise

Martin Hrodek
Bc. Jiří Jánský
Bc. Milan Bořík
Libuše Červenková

Dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: **15. 11. 2022**

Inventarizace byla ukončena dne: **27. 1. 2023**

Okamžik, ke kterému se zjišťovali stavy: 31. 12. 2022

Výsledek inventarizace

A. I. – Dlouhodobý nehmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
018	469 452,06 Kč	469 452,06 Kč	0,00 Kč
CELKEM	469 452,06 Kč	469 452,06 Kč	0,00 Kč
078	469 452,06 Kč	469 452,06 Kč	0,00 Kč
CELKEM	469 452,06 Kč	469 452,06 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

A. II. – Dlouhodobý hmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
021	178 085 444,90 Kč	178 085 444,90 Kč	0,00 Kč
022	17 727 819,82 Kč	17 727 819,82 Kč	0,00 Kč
028	22 747 995,53 Kč	22 747 995,53 Kč	0,00 Kč
031	2 038 142,50 Kč	2 038 142,50 Kč	0,00 Kč
042	866 891,80 Kč	866 891,80 Kč	0,00 Kč
CELKEM	221 466 294,55 Kč	221 466 294,55 Kč	0,00 Kč
081	41 650 804,00 Kč	41 650 804,00 Kč	0,00 Kč
082	9 807 002,61 Kč	9 807 002,61 Kč	0,00 Kč
088	22 747 995,53 Kč	22 747 995,53 Kč	0,00 Kč
CELKEM	74 205 802,14 Kč	74 205 802,14 Kč	0,00 Kč

A. I. – Zásoby

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
111	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	781 005,59 Kč	781 005,59 Kč	0,00 Kč
123	30 698,00 Kč	30 698,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	811 703,59 Kč	811 703,59 Kč	0,00 Kč

B. II. – Krátkodobé pohledávky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
311	662,51 Kč	662,51 Kč	0,00 Kč
314	1 355 712,50 Kč	1 355 712,50 Kč	0,00 Kč
335	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	0,00 Kč
346	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	256 240,50 Kč	256 240,50 Kč	0,00 Kč
385	7 643 312,25 Kč	7 643 312,25 Kč	0,00 Kč
388	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	1 633 391,34 Kč	1 633 391,34 Kč	0,00 Kč
CELKEM	10 892 419,10 Kč	10 892 419,10 Kč	0,00 Kč
199	103 211,00 Kč	103 211,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	103 211,00 Kč	103 211,00 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

B. III. – Krátkodobý finanční majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
241	7 002 082,39 Kč	7 002 082,39 Kč	0,00 Kč
243	359 896,40 Kč	359 896,40 Kč	0,00 Kč
245	1 029 551,68 Kč	1 029 551,68 Kč	0,00 Kč
261	82 876,00 Kč	82 876,00 Kč	0,00 Kč
262	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	8 474 406,47 Kč	8 474 406,47 Kč	0,00 Kč

C. I. – Jmění účetní jednotky a upravující položky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
401	134 048 885,77 Kč	134 048 885,77 Kč	0,00 Kč
403	17 262 322,34 Kč	17 262 322,34 Kč	0,00 Kč
406	-4 345 513,00 Kč	-4 345 513,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	146 965 695,11 Kč	146 965 695,11 Kč	0,00 Kč

C. II. – Fondy účetní jednotky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
411	34 262,00 Kč	34 262,00 Kč	0,00 Kč
412	399 916,46 Kč	399 916,46 Kč	0,00 Kč
413	96 800,92 Kč	96 800,92 Kč	0,00 Kč
414	194 034,19 Kč	194 034,19 Kč	0,00 Kč
416	100 795,86 Kč	100 795,86 Kč	0,00 Kč
CELKEM	825 809,43 Kč	825 809,43 Kč	0,00 Kč

B. III. – Výsledek hospodaření

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
493	37 875,36 Kč	37 875,36 Kč	0,00 Kč
431	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	37 875,36 Kč	37 875,36 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

C. III. – Krátkodobé závazky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
321	4 199 353,68 Kč	4 199 353,68 Kč	0,00 Kč
324	6 478 743,10 Kč	6 478 743,10 Kč	0,00 Kč
331	4 265 752,00 Kč	4 265 752,00 Kč	0,00 Kč
336	1 609 357,00 Kč	1 609 357,00 Kč	0,00 Kč
337	694 166,00 Kč	694 166,00 Kč	0,00 Kč
342	343 536,00 Kč	343 536,00 Kč	0,00 Kč
349	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
383	86 515,00 Kč	86 515,00 Kč	0,00 Kč
384	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	405 636,16 Kč	405 636,16 Kč	0,00 Kč
378	1 423 371,13 Kč	1 423 371,13 Kč	0,00 Kč
CELKEM	19 506 430,67 Kč	19 506 430,67 Kč	0,00 Kč

PODROZVAHA

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
901	74 881,53 Kč	74 881,53 Kč	0,00 Kč
902	2 899 964,26 Kč	2 899 964,26 Kč	0,00 Kč
905	162 492,00 Kč	162 492,00 Kč	0,00 Kč
909	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
915	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
966	-994 826,00 Kč	-994 826,00 Kč	0,00 Kč
968	-1 688 375,00 Kč	-1 688 375,00 Kč	0,00 Kč
991	9 077 000,00 Kč	9 077 000,00 Kč	0,00 Kč
993	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
994	-7 177 390,22 Kč	-7 177 390,22 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 353 746,57 Kč	2 353 746,57 Kč	0,00 Kč

VYROVNÁVACÍ ÚČET

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
999	2 353 746,57 Kč	2 353 746,57 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 353 746,57 Kč	2 353 746,57 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2022

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

nejsou inventarizační rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky

c) opatření k odstranění nedostatků:

nejsou

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb., a Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Veškeré podklady k provedení inventarizace obsahují Inventurní soupisy a Inventurní sumáře včetně příloh založených v Inventarizaci za rok 2020 (tři šanony).

V Háji u Duchcova dne 27. 1. 2023

Martin Hrodek

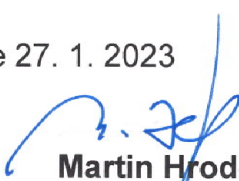
Bc. Jiří Jánský

Bc. Milan Bořík

Libuše Červenková

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

V Háji u Duchcova dne 27. 1. 2023


Martin Hrodek
předseda HIK


Mgr. Kateřina Zemanová, MBA
ředitelka