

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:43:26

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			200 354 598.52	42 160 888.87	158 193 709.65	151 344 087.16
A.	Stálá aktiva		188 524 107.18	41 750 738.07	146 773 369.11	139 984 283.93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		504 283.11	444 086.65	60 196.46	104 848.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	251 168.00	60 196.46	104 848.46
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	192 918.65	192 918.65	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		188 009 824.07	41 306 651.42	146 703 172.65	139 869 435.47
1.	Pozemky	031	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	7 691 111.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	145 500 703.25	17 201 099.73	128 299 603.52	124 668 262.52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 143 507.59	7 695 939.66	7 447 567.93	7 510 061.75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 409 612.03	16 409 612.03	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		11 830 491.34	410 150.80	11 420 340.54	11 359 803.23
I.	Zásoby		168 443.72	0.00	168 443.72	138 936.34
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	168 443.72	0.00	168 443.72	138 936.34
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		1 536 959.16	410 150.80	1 126 808.36	1 608 549.78
1.	Odběratelé	311	248 771.35	0.00	248 771.35	112 216.70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	362 026.00	0.00	362 026.00	620 590.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	489 096.00	410 150.80	78 945.20	36 734.99
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	780.00	0.00	780.00	625.00
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	56 900.07	0.00	56 900.07	69 680.09
31.	Příjmy příštích období	385	378 665.74	0.00	378 665.74	285 859.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	482 844.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	720.00	0.00	720.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 125 088.46	0.00	10 125 088.46	9 612 317.11
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	1 236 411.30	0.00	1 236 411.30	1 233 873.02
9.	Běžný účet	241	8 251 790.84	0.00	8 251 790.84	7 725 299.68
10.	Běžný účet FKSP	243	296 854.32	0.00	296 854.32	353 544.41
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	340 032.00	0.00	340 032.00	299 600.00

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:43:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			158 193 709.65	151 344 087.16
C.	Vlastní kapitál		148 388 413.96	141 080 853.24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 763 369.11	140 194 283.93
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 224 397.66	115 221 467.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 538 971.45	24 972 816.83
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		1 598 936.58	690 808.14
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	373 333.40	430 656.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	207 993.16	12 231.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	169 548.59	181 994.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	848 061.43	65 925.01
III.	Výsledek hospodaření		26 108.27	195 761.17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 108.27	195 761.17
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		9 805 295.69	10 263 233.92
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		9 805 295.69	10 263 233.92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	491 969.94	420 122.56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 753 787.00	1 809 872.00
13.	Zdravotní pojištění	337	757 982.00	781 542.00
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	417 521.00	446 835.00
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	8 809.49	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	347 340.00	665 540.49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 027 886.26	6 139 321.87

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

[Redacted signature]

ústav pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

[Redacted signature]

Sestaveno dne:

31. 01. 2024

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		114 613 796.06	0.00	106 518 921.49	0.00
I.	Náklady z činnosti		114 588 976.10	0.00	106 518 921.49	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	7 779 877.53	0.00	7 188 999.52	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 334 713.67	0.00	2 970 997.89	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	447 742.91	0.00	391 378.05	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	5 301 541.41	0.00	1 556 714.21	0.00
9.	Cestovné	512	101 762.00	0.00	57 085.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 517.42	0.00	17 063.63	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	4 506 426.42	0.00	4 575 451.65	0.00
13.	Mzdové náklady	521	64 611 792.00	0.00	62 308 875.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	21 618 423.00	0.00	20 697 747.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	267 179.00	0.00	246 775.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 992 601.72	0.00	1 887 195.38	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	27 032.00	0.00	51 452.00	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	0.00	0.00	25 929.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 881 604.70	0.00	2 549 460.00	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	-73 482.21	0.00	36 402.90	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	91 660.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 419 179.75	0.00	1 718 289.69	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	263 404.78	0.00	239 105.57	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		24 819.96	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	24 819.96	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		114 639 904.33	0.00	106 714 682.66	0.00
I.	Výnosy z činnosti		31 605 673.57	0.00	27 459 021.98	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	31 482 287.50	0.00	27 062 150.24	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	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	12 446.00	0.00	1 386.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	110 940.07	0.00	395 485.74	0.00
II.	Finanční výnosy		130 631.38	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	130 631.38	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		82 903 599.38	0.00	79 255 660.68	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	82 903 599.38	0.00	79 255 660.68	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	50 928.23	0.00	195 761.17	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	26 108.27	0.00	195 761.17	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

31.01.2024

Dotazy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		ÚČETNÍ OBDOBÍ		Podrozvahový účet	Název položky
Číslo položky		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I.		3 915 159.99	3 594 783.81		Majetek a závazky účetní jednotky
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	256 634.74	227 845.64	901	
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 504 855.25	3 304 928.17	902	
3.	Výřazené pohledávky	130 470.00	38 810.00	905	
4.	Výřazené závazky	0.00	0.00	906	
5.	Ostatní majetek	23 200.00	23 200.00	909	
P.II.		2 650 000.00	180 231.00		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00	911	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00	912	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00	913	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00	914	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	2 650 000.00	180 231.00	915	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00	916	
P.III.		0.00	0.00		Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00	926	
P.IV.		0.00	0.00		Další podmíněné pohledávky
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00	945	

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.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			1 015 900.00	1 201 500.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
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	1 015 900.00	1 201 500.00
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
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 modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí 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		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	5 549 259.99	2 573 514.81

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15**

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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	384 587.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	8 624.66	6 252.96

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 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 31.12.2023		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15		

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	430 656.55
A.II.	Tvorba fondu	1 291 629.08
1.	Základní přiděl	1 291 629.08
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	1 348 952.23
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	503 744.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	780 249.23
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	64 959.00
A.IV.	Konečný stav fondu	373 333.40

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	194 226.58
D.II.	Tvorba fondu	195 761.17
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	195 761.17
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	12 446.00
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	12 446.00
D.IV.	Konečný stav fondu	377 541.75

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	65 925.01
F.II.	Tvorba fondu	2 587 759.32
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 447 759.32
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	140 000.00
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	1 805 622.90
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	399 622.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 406 000.00
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	848 061.43

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	145 500 703.25	17 201 099.73	128 299 603.52	124 668 262.52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	137 654 836.16	15 903 260.32	121 751 575.84	118 491 625.84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	730 886.24	2 114 737.46	2 150 317.46
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	5 000 243.39	566 953.17	4 433 290.22	4 026 319.22

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 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	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	5 521 325.40	0.00	5 521 325.40	3 093 725.40
H.4.	Zastavěná plocha	4 669 093.60	0.00	4 669 093.60	3 831 803.60
H.5.	Ostatní pozemky	765 582.20	0.00	765 582.20	765 582.20

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2024 14:44:15

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:



Sestaveno dne:

31. 01. 2024

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

