

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2018**

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

Sídlo: Ústí nad Labem – centrum, Čajkovského 1908/82, PSČ 400 01
IČ: 75149541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2018
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2018
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2018, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2018: **0,- Kč**

Vyjádření nezávislého auditora „ADaKa, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2018:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2018:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2018

doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2018

účetní jednotky

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

příspěvková organizace,

IČ 75 14 95 41

se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem – centrum,

statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 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 přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na 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.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení 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 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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné nesprávnosti, 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 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem 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 kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní

informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 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 Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 13. dubna 2019

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			121 603 543,51	28 888 102,23	92 715 441,28	85 202 639,18
A	Stálá aktiva		110 432 363,95	28 499 315,01	81 933 048,94	77 290 151,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		387 853,47	368 777,01	19 076,46	36 704,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	69 043,00	19 076,46	36 704,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	299 734,01	299 734,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		110 034 510,48	28 130 538,00	81 903 972,48	77 253 447,48
1	Pozemky	(031)	5 736 571,20	-	5 736 571,20	5 288 291,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	80 905 523,55	11 109 171,23	69 796 352,32	68 919 016,82
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	9 931 332,62	3 712 743,66	6 218 588,96	3 046 139,46
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	13 308 623,11	13 308 623,11	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	152 460,00	-	152 460,00	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		11 171 179,56	388 787,22	10 782 392,34	7 912 487,24
I.	Zásoby		206 470,53	-	206 470,53	158 840,72
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	206 470,53	-	206 470,53	158 840,72
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 336 035,17	388 787,22	947 247,95	1 049 932,91
1	Odběratelé	(311)	188 274,93	87 000,00	101 274,93	266 099,07
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	473 810,00	-	473 810,00	410 265,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	403 710,00	301 787,22	101 922,78	109 946,60
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	320,00	-	320,00	1 290,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	62 247,24	-	62 247,24	55 967,24
31	Příjmy příštích období	(385)	198 570,00	-	198 570,00	206 365,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	9 103,00	-	9 103,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 628 673,86	-	9 628 673,86	6 703 713,61
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 068 977,59	-	1 068 977,59	1 123 256,26
9	Běžný účet	(241)	8 259 866,93	-	8 259 866,93	5 174 300,44
10	Běžný účet FKSP	(243)	139 633,34	-	139 633,34	148 377,91
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	160 196,00	-	160 196,00	257 779,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		92 715 441,28	85 202 639,18
C	Vlastní kapitál		85 513 988,18	78 525 132,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 923 048,94	77 290 151,94
1	Jmění účetní jednotky	(401)	55 594 466,66	50 516 309,66
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	26 328 582,28	26 773 842,28
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		3 590 939,24	1 062 214,17
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	194 496,64	201 798,91
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	172 765,94	323 432,75
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	211 351,19	156 809,04
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	3 012 325,47	380 173,47
III.	Výsledek hospodaření		-	172 765,94
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	172 765,94
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 201 453,10	6 677 507,13
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		7 201 453,10	6 677 507,13
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	206 447,40	162 900,87
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
1	Zaměstnanci	(331)	21 726,00	56 774,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 179 667,00	1 135 333,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	506 847,00	487 249,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	449 546,00	411 656,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	264 472,11	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	473 810,00	399 420,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 098 937,59	4 024 174,26

Odesláno dne: 27.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

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

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		76 047 487,99	-	64 895 050,67	-
I	Náklady z činnosti		76 047 487,99	-	64 895 022,47	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 177 582,31	-	5 364 131,93	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 594 955,94	-	1 986 771,12	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	277 382,40	-	252 609,67	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	3 118 635,00	-	704 316,57	-
9	Cestovné	(512)	69 507,00	-	75 059,80	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	10 229,75	-	18 253,66	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	3 842 718,78	-	3 490 338,43	-
13	Mzdové náklady	(521)	43 427 081,00	-	36 875 879,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	14 655 149,00	-	12 458 672,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	180 261,00	-	141 995,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	1 242 571,10	-	988 153,59	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	3 900,00	-	6 000,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	401,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	5 000,00	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 659 359,00	-	1 433 246,93	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	43 175,82	-	47 944,49	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	3 422,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	506 790,00	-	855 708,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	232 788,89	-	192 520,28	-
II	Finanční náklady		-	-	28,20	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	28,20	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		76 047 487,99	-	65 067 816,61	-
I	Výnosy z činnosti		21 142 731,10	-	20 384 956,61	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	20 684 227,54	-	20 261 987,03	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	337 042,05	-	18 625,10	-
7	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	121 461,51	-	104 344,48	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		54 904 756,89	-	44 682 860,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	54 904 756,89	-	44 682 860,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-	-	172 765,94	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	-	172 765,94	-

Odesláno dne: 27.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			13 047 047,09	3 526 503,02
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		106 591,00	106 287,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		2 506 480,28	2 373 156,54
3. Vyřazené pohledávky	905		38 810,00	38 810,00
4. Vyřazené závazky	906		-	-
5. Ostatní majetek	909		10 395 165,81	1 008 249,48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		-	-
4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		-	-
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		-	-
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		-	-
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		-	-
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		-	-
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		-	-
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		-	-
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		-	-
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		-	-
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		-	-
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 047 047,09	3 526 503,02

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		201 798,91
A.II. Tvorba fondu		865 305,30
1.	Základní přiděl	865 305,30
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III. Čerpání fondu		872 607,57
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	275 704,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	448 872,94
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	148 030,63
A.IV. Konečný stav fondu		194 496,64

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		480 241,79
D.II. Tvorba fondu		240 917,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	172 765,94
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	68 151,45
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		337 042,05
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	337 042,05
D.IV. Konečný stav fondu		384 117,13

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		380 173,47
F.II. Tvorba fondu		4 214 099,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 214 099,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3 000 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III. Čerpání fondu		1 581 947,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	918 947,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	663 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		3 012 325,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	80 905 523,55	11 109 171,23	69 796 352,32	68 919 016,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	74 248 934,57	10 244 908,82	64 004 025,75	63 043 398,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	552 986,24	2 292 637,46	2 328 217,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	311 276,17	3 499 689,11	3 547 401,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 736 571,20	-	5 736 571,20	5 288 291,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60	-	1 704 822,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 611 328,60	-	3 611 328,60	3 163 048,60
H.5.	Ostatní pozemky	420 420,00	-	420 420,00	420 420,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem
 Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Základní údaje										Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy					Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		IČO	Stavební fáze		Rok zahájení	Rok ukončení	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem					
			Obchodní firma																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							

Platby za dostupnost														Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom:		Celkem							
									Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2018

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		76 047 487,99	-	64 895 050,67	-
I	Náklady z činnosti		76 047 487,99	-	64 895 022,47	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 177 582,31	-	5 364 131,93	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 594 955,94	-	1 986 771,12	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	277 382,40	-	252 609,67	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	3 118 635,00	-	704 316,57	-
9	Cestovné	(512)	69 507,00	-	75 059,80	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	10 229,75	-	18 253,66	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	3 842 718,78	-	3 490 338,43	-
13	Mzdové náklady	(521)	43 427 081,00	-	36 875 879,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	14 655 149,00	-	12 458 672,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	180 261,00	-	141 995,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	1 242 571,10	-	988 153,59	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	3 900,00	-	6 000,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	401,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	5 000,00	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 659 359,00	-	1 433 246,93	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	43 175,82	-	47 944,49	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	3 422,00	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	506 790,00	-	855 708,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	232 788,89	-	192 520,28	-
II	Finanční náklady		-	-	28,20	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	28,20	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		76 047 487,99	-	65 067 816,61	-
I	Výnosy z činnosti		21 142 731,10	-	20 384 956,61	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	20 684 227,54	-	20 261 987,03	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	337 042,05	-	18 625,10	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	121 461,51	-	104 344,48	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		54 904 756,89	-	44 682 860,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	54 904 756,89	-	44 682 860,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-	-	172 765,94	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	-	172 765,94	-

Odesláno dne: 31. 1. 2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

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

O skutečnosti:
tel:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

Číslo: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			121 603 543,51	28 888 102,23	92 715 441,28	85 202 639,18
A	Stálá aktiva		110 432 363,95	28 499 315,01	81 933 048,94	77 290 151,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		387 853,47	368 777,01	19 076,46	36 704,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	69 043,00	19 076,46	36 704,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	299 734,01	299 734,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		110 034 510,48	28 130 538,00	81 903 972,48	77 253 447,48
1	Pozemky	(031)	5 736 571,20	-	5 736 571,20	5 288 291,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	80 905 523,55	11 109 171,23	69 796 352,32	68 919 016,82
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	9 931 332,62	3 712 743,66	6 218 588,96	3 046 139,46
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	13 308 623,11	13 308 623,11	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	152 460,00	-	152 460,00	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		11 171 179,56	388 787,22	10 782 392,34	7 912 487,24
I.	Zásoby		206 470,53	-	206 470,53	158 840,72
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	206 470,53	-	206 470,53	158 840,72
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 336 035,17	388 787,22	947 247,95	1 049 932,91
1	Odběratelé	(311)	188 274,93	87 000,00	101 274,93	266 099,07
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	473 810,00	-	473 810,00	410 265,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	403 710,00	301 787,22	101 922,78	109 946,60
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	320,00	-	320,00	1 290,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	62 247,24	-	62 247,24	55 967,24
31	Příjmy příštích období	(385)	198 570,00	-	198 570,00	206 365,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	9 103,00	-	9 103,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 628 673,86	-	9 628 673,86	6 703 713,61
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 068 977,59	-	1 068 977,59	1 123 256,26
9	Běžný účet	(241)	8 259 866,93	-	8 259 866,93	5 174 300,44
10	Běžný účet FKSP	(243)	139 633,34	-	139 633,34	148 377,91
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	160 196,00	-	160 196,00	257 779,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			92 715 441,28	85 202 639,18
C	Vlastní kapitál		85 513 988,18	78 525 132,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		81 923 048,94	77 290 151,94
1	Jmění účetní jednotky	(401)	55 594 466,66	50 516 309,66
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	26 328 582,28	26 773 842,28
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		3 590 939,24	1 062 214,17
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	194 496,64	201 798,91
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	172 765,94	323 432,75
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	211 351,19	156 809,04
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	3 012 325,47	380 173,47
III.	Výsledek hospodaření		-	172 765,94
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-	172 765,94
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 201 453,10	6 677 507,13
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		7 201 453,10	6 677 507,13
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	206 447,40	162 900,87
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	21 726,00	56 774,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 179 667,00	1 135 333,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	506 847,00	487 249,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	449 546,00	411 656,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	264 472,11	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	473 810,00	399 420,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 098 937,59	4 024 174,26

Odesláno dne: 31.1.2019

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2018

IČO: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		13 047 047,09	3 526 503,02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	106 591,00	106 287,00
3.	Vyřazené pohledávky	902	2 506 480,28	2 373 156,54
4.	Vyřazené závazky	905	38 810,00	38 810,00
5.	Ostatní majetek	906	-	-
		909	10 395 165,81	1 008 249,48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	-	-
		916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	922	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
		926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
		948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	951	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	952	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	953	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	954	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	955	-	-
		956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	962	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
		968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	972	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	974	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	976	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
		982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	13 047 047,09	3 526 503,02

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		201 798,91
A.II. Tvorba fondu		865 305,30
1.	Základní přiděl	865 305,30
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III. Čerpání fondu		872 607,57
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	275 704,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	448 872,94
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	148 030,63
A.IV. Konečný stav fondu		194 496,64

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		480 241,79
D.II. Tvorba fondu		240 917,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	172 765,94
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	68 151,45
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		337 042,05
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	337 042,05
D.IV. Konečný stav fondu		384 117,13

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		380 173,47
F.II. Tvorba fondu		4 214 099,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 214 099,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3 000 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III. Čerpání fondu		1 581 947,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	918 947,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	663 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		3 012 325,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

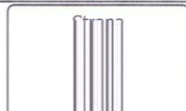
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	80 905 523,55	11 109 171,23	69 796 352,32	68 919 016,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	74 248 934,57	10 244 908,82	64 004 025,75	63 043 398,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	552 986,24	2 292 637,46	2 328 217,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	311 276,17	3 499 689,11	3 547 401,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 736 571,20	-	5 736 571,20	5 288 291,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60	-	1 704 822,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 611 328,60	-	3 611 328,60	3 163 048,60
H.5.	Ostatní pozemky	420 420,00	-	420 420,00	420 420,00



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: 75149541 Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Základní údaje												
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
											26
											27
											28
											Celkem
											29

Odesláno dne: 31.12.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

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

Závěrečný zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zahájení inventarizace: 5.12.2018
Ukončení inventarizace: 28.1.2019

Stav majetku byl zjišťován fyzickou inventurou na základě účetních dokladů.
Inventarizace majetku účtových skupin a závazků byla provedena u zařízení (středisek) dílčími inventarizačními komisemi.

Dále byla provedena dokladová inventarizace účtů. Přehled je v příloze č. 1 – Inventurní evidence a v příloze č. 2 – Analytická rozvaha.

Inventura proběhla v pořádku.

Inventarizační komise:

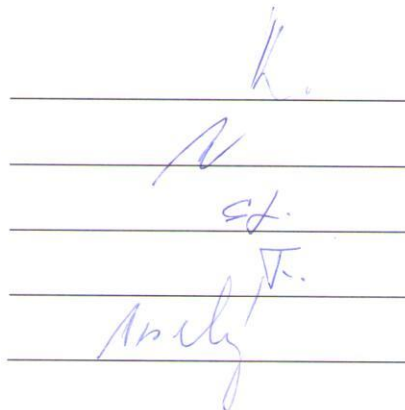
Předseda komise: Jana Krčková

Členové komise: Elena Zichová

Jana Studecká

Ilona Fryčová

Jiří Veselý


The block contains five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures correspond to the names listed in the adjacent block: Jana Krčková, Elena Zichová, Jana Studecká, Ilona Fryčová, and Jiří Veselý.

V Ústí nad Labem dne: 28.1.2019


Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
013	0100	Software (nad 60.000,- Kč)	88 119,46
013		Software	88 119,46
018	0100	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	250 956,01
018	0400	Licence	48 778,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	299 734,01
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	74 248 934,57
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70
021	0800	Ostatní stavby	3 810 965,28
021		Stavby	80 905 523,55
022	0100	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	5 639 323,00
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	3 801 822,92
022	0400	Výpočetní a kancel. technika (nad 40.000,- Kč)	206 742,70
022	0800	Inventář (nad 40.000,-)	168 225,00
022	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	115 219,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	9 931 332,62
028	0100	Dopravní prostředky (3.000,- - 39.999,99)	209 809,00
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení (3.000,- - 39.999,99)	3 128 159,98
028	0400	Výpočetní a kancel. technika (3.000,- - 39.999,99)	2 521 604,24
028	0800	Inventář (3.000,- - 39.999,99)	6 903 074,95
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	545 974,94
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 308 623,11
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60
031	0400	Zastavěná plocha	3 611 328,60
031	0500	Ostatní pozemky	420 420,00
031		Pozemky	5 736 571,20
042	0211	Bytové domy a bytové jednotky	152 460,00
042	0221	Dopravní prostředky	0,00
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
042	0229	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	152 460,00
073	0100	Oprávky k softwaru	-69 043,00
073		Oprávky k software	-69 043,00
078	0100	Oprávky k softwaru	-250 956,01
078	0400	Oprávky k licencím	-48 778,00
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-299 734,01
081	0100	Bytové domy a bytové jednotky	-10 244 908,82
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-552 986,24
081	0800	Ostatní stavby	-311 276,17
081		Oprávky ke stavbám	-11 109 171,23
082	0100	Dopravní prostředky	-1 640 075,92

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-1 714 047,99
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-201 983,00
082	0800	Inventář	-148 222,75
082	0900	Ostatní samostatné mov. věci a soubory HM věci	-8 414,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	-3 712 743,66
088	0100	Dopravní prostředky	-209 809,00
088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-3 128 159,98
088	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-2 521 604,24
088	0800	Inventář	-6 903 074,95
088	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-545 974,94
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-13 308 623,11
111	0001	Čistící prostředky	0,00
111	0400	Všeobecný materiál	0,00
111	0500	Kancelářský materiál	0,00
111	0600	Potraviny	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00
112	0001	Čistící prostředky	18 731,39
112	0400	Všeobecný materiál	35 623,57
112	0500	Kancelářský materiál	51 207,13
112	0600	Potraviny	72 856,64
112	0650	Pohonné hmoty	28 051,80
112		Materiál na skladě	206 470,53
192	0100	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-301 787,22
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-301 787,22
194	0200	Opravné položky - odepsané pohledávky	-87 000,00
194		OP k odběratelům	-87 000,00
241	0100	Běžný účet CZK	4 863 424,33
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	172 765,94
241	0500	Rezervní fond - z ostatních titulů	211 351,19
241	0600	Fond reprodukce maj. (investiční fond)	3 012 325,47
241	0900	Ostatní běžné bankovní účty -dotace či transfer	0,00
241		Běžný účet	8 259 866,93
243	0100	Běžný účet FKSP	139 633,34
243		Běžný účet FKSP	139 633,34
245	0100	Jiné běžné účty pozůstalost	29 041,95
245	0300	Jiné běžné účty depozita klientů	1 039 935,64
245		Jiné běžné účty	1 068 977,59
261	0110	Pokladna CZK - UL	29 659,00
261	0120	Pokladna CZK - DS	19 327,00
261	0140	Pokladna CZK - ST	14 372,00
261	0150	Pokladna CZK - TR	2 187,00
261	0160	Pokladna CZK - VS	38 727,00
261	0740	Pokladna depozitní - ST	12 916,00
261	0750	Pokladna depozitní - TR	25 228,00
261	0760	Pokladna depozitní - VS	17 780,00
261		Pokladna	160 196,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
262	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00
262	0700	Peníze na cestě - depozita	0,00
262	0900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
311	0100	Odběratelé	17 559,00
311	0200	Odběratelé - odepsané pohledávky	87 000,00
311	0300	Odběratelé - dodavatelské pohledávky	83 715,93
311		Odběratelé	188 274,93
314	0110	Poskytnuté zálohy energie - Elektrická energie	76 040,00
314	0120	Poskytnuté zálohy energie - vodné, stočné	211 270,00
314	0140	Poskytnuté zálohy energie - plyn	186 500,00
314	0160	Poskytnuté zálohy energie - teplo	0,00
314	0180	Poskytnuté zálohy energie - pára	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy předplatné	0,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	473 810,00
315	0610	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úhrady	393 920,00
315	0620	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PNP	9 790,00
315	0630	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PB	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	403 710,00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	191 778,40
321	0002	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	14 669,00
321	0003	Dodavatelé neinvestiční - odběratelské závazky	0,00
321	0100	Dodavatelé investiční	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00
321		Dodavatelé	206 447,40
331	0100	zaměstnanci	21 726,00
331		Zaměstnanci	21 726,00
335	0100	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00
335	0150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00
335	0250	Provozní zálohy - ostatní	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	320,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	320,00
336	0100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	936 197,00
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	243 470,00
336		Sociální zabezpečení	1 179 667,00
337	0100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	337 030,00
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	169 817,00
337		Zdravotní pojištění	506 847,00
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - zálohová	449 546,00
342	0480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - srážková	0,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	449 546,00
346	0100	Pohl. za vybranými ústř.vlád.instit. - neinvest.	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0100	pohl. za vybranými míst.vlád.instit.- neinv.	0,00
348	0500	pohl. za vybranými míst.vlád.instit. - invest.	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	
349	0100	Závazky k vyb.míst.vlád.instit. - neinv.	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0100	Krátk. přijaté zálohy na transf. - neinv. dotace	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	9 103,00
378	0500	Pozůstalost a dědictví	9 103,00
378	0600	Ostatní prostředky klientů (depozita)	29 041,95
378	0700	Ostatní prostředky klientů - vratky	1 095 859,64
378	0910	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	80 112,00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	2 833 557,00
378	0930	Ostatní krátkodobé závazky-KOO	60 367,00
378	0940	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	0,00
381	0100	Náklady příštích období	4 098 937,59
381		Náklady příštích období	62 247,24
384	0100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřiz.	62 247,24
384		Výnosy příštích období	264 472,11
385	0100	Příjmy příštích období	264 472,11
385		Příjmy příštích období	198 570,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - dotace	198 570,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00
389	0200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	76 040,00
389	0400	Dohadné účty pasivní - plyn	211 270,00
389	0600	Dohadné účty pasivní - teplo	186 500,00
389	0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00
389		Dohadné účty pasivní	0,00
401	0001	Počáteční stav	473 810,00
401	0100	Tvorba a čerpání	50 516 309,66
401	0200	Svěření maj. příspěvkové organizace	324 097,00
401	0400	Investiční transf.	2 948 657,00
401	0500	Dary	0,00
401		Jmění účetní jednotky	1 805 403,00
403	0100	Svěřený majetek příspěvkové organizace	55 594 466,66
403	0300	Investiční transf.	25 664 447,08
403	0400	Dary	50 000,00
403	0500	Sníž. invest. transf. ve věc. čas. souv.	626 639,20
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	-12 504,00
412	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	26 328 582,28
412	0110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	201 798,91
412	0220	Čerpání fondu - stravování	865 305,30
412	0240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	-275 704,00
412	0290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu-nepeněžní dar	-448 872,94
412	0291	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-15 994,00
			-132 036,63

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	194 496,64
413	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 432,75
413	0510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	172 765,94
413	0650	Ostatní čerpání	-323 432,75
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	172 765,94
414	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	156 809,04
414	0540	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	68 151,45
414	0650	Ostatní čerpání	-13 609,30
414		Rezervní fond z ostatních titulů	211 351,19
416	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	380 173,47
416	0310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM	17 628,00
416	0311	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM-nemovitý majetek	663 375,00
416	0312	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM- movitý majetek	533 096,00
416	0320	Tvorba fondu - investiční příspěvek z rozp. zřiz.	3 000 000,00
416	0400	Čerpání fondu - pořízení a TZ DHM A DNM	-918 947,00
416	0491	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-nemovitý	-663 000,00
416		Fond investic	3 012 325,47
431	0317	Výsledek hosp. ve schval. říz.-HČ-rok 2017	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - jistina Česká pošta	10 000,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
901	0100	Jiný DDNM (1,- - 6.999,99 Kč)	106 591,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	106 591,00
902	0100	Jiný DDHM (500,- - 2.999,99 Kč)	2 506 480,28
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 506 480,28
905	0300	Vyřazené pohledávky	38 810,00
905		Vyřazené pohledávky	38 810,00
909	0500	Ostatní majetek - vkladní knížky klienti	8 205,96
909	0501	Ostatní majetek - VK klienti-pozůstalost	14 188,49
909	0600	Ostatní majetek-TZ budov - stavby kraje	10 349 571,36
909	0700	Ostatní majetek - věcné dary	23 200,00
909		Ostatní majetek	10 395 165,81
999	0000		0,00
999	0901	Vyrovnávací účet podrozvahy - Nehmotný majetek	106 591,00
999	0902	Vyrovnávací účet podrozvahy-hmotný majetek	2 506 480,28
999	0905	Vyrovnávací účet podrozvahy - vyřazené pohledávky	38 810,00
999	0909	Vyrovnávací účet podrozvahy- TZ, VK, SDV	10 395 165,81
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	13 047 047,09

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 8. 2. 2019 12:37:41

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: _____

Jana Krčková

Okamžik připojení podpisu: _____

8.2.2019

Podpis: _____

[Signature]

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zřarovotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2018

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
013	100	88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	88 119,46
013		88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		88 119,46
018	100	250 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250 956,01	0,00	250 956,01
018	400	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00
018		299 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	299 734,01	0,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		299 734,01
021	100	71 746 509,57	2 502 425,00	0,00	0,00	0,00	74 248 934,57	0,00	74 248 934,57
021	200	2 845 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 623,70	0,00	2 845 623,70
021	800	3 810 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 965,28	0,00	3 810 965,28
021		78 403 098,55	2 502 425,00	0,00	0,00	0,00	80 905 523,55	0,00	
			Roční MD-DAL:	2 502 425,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		80 905 523,55
022	100	3 946 806,00	2 422 517,00	730 000,00	0,00	730 000,00	6 369 323,00	730 000,00	5 639 323,00
022	200	2 705 801,42	1 300 113,50	204 092,00	142 488,00	99 960,00	4 005 914,92	204 092,00	3 801 822,92
022	400	206 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206 742,70	0,00	206 742,70
022	800	168 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00	0,00	168 225,00
022	900	0,00	115 219,00	0,00	0,00	0,00	115 219,00	0,00	115 219,00
022		7 027 575,12	3 837 849,50	934 092,00	142 488,00	829 960,00	10 865 424,62	934 092,00	
			Roční MD-DAL:	2 903 757,50	Měsíční MD-DAL:	-687 472,00	Konečný stav MD-DAL:		9 931 332,62
028	100	249 409,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	249 409,00	39 600,00	209 809,00
028	200	2 897 236,83	478 290,75	247 367,60	21 933,00	44 572,70	3 375 527,58	247 367,60	3 128 159,98
028	400	2 564 816,14	83 819,00	127 030,90	45 678,00	20 496,00	2 648 635,14	127 030,90	2 521 604,24
028	800	6 425 438,65	710 110,78	232 474,48	41 577,00	53 836,70	7 135 549,43	232 474,48	6 903 074,95
028	900	570 829,94	-3 334,00	21 521,00	22 100,00	6 899,00	567 495,94	21 521,00	545 974,94
028		12 707 730,56	1 268 886,53	667 993,98	131 288,00	165 404,40	13 976 617,09	667 993,98	
			Roční MD-DAL:	600 892,55	Měsíční MD-DAL:	-34 116,40	Konečný stav MD-DAL:		13 308 623,11

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
031	300	1 704 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 822,60	0,00	1 704 822,60
031	400	3 163 048,60	448 280,00	0,00	0,00	0,00	3 611 328,60	0,00	3 611 328,60
031	500	420 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 420,00	0,00	420 420,00
031		5 288 291,20	448 280,00	0,00	0,00	0,00	5 736 571,20	0,00	5 736 571,20
			Roční MD-DAL:	448 280,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
042	211	0,00	152 460,00	0,00	152 460,00	0,00	152 460,00	0,00	152 460,00
042	221	0,00	2 422 517,00	2 422 517,00	0,00	0,00	2 422 517,00	2 422 517,00	0,00
042	222	0,00	142 488,00	142 488,00	142 488,00	142 488,00	142 488,00	142 488,00	0,00
042	229	0,00	115 219,00	115 219,00	0,00	0,00	115 219,00	115 219,00	0,00
042		0,00	2 832 684,00	2 680 224,00	294 948,00	142 488,00	2 832 684,00	2 680 224,00	152 460,00
			Roční MD-DAL:	152 460,00	Měsíční MD-DAL:	152 460,00	Konečný stav MD-DAL:		
073	100	-51 415,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	69 043,00	-69 043,00
073		-51 415,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	69 043,00	-69 043,00
			Roční MD-DAL:	-17 628,00	Měsíční MD-DAL:	-1 469,00	Konečný stav MD-DAL:		
078	100	-250 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 956,01	-250 956,01
078	400	-48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	-48 778,00
078		-299 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 734,01	-299 734,01
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
081	100	-8 703 111,32	0,00	1 541 797,50	0,00	77 347,00	0,00	10 244 908,82	-10 244 908,82
081	200	-517 406,24	0,00	35 580,00	0,00	2 965,00	0,00	552 986,24	-552 986,24
081	800	-263 564,17	0,00	47 712,00	0,00	3 976,00	0,00	311 276,17	-311 276,17
081		-9 484 081,73	0,00	1 625 089,50	0,00	84 288,00	0,00	11 109 171,23	-11 109 171,23
			Roční MD-DAL:	-1 625 089,50	Měsíční MD-DAL:	-84 288,00	Konečný stav MD-DAL:		
082	100	-1 938 932,92	730 000,00	431 143,00	730 000,00	58 127,00	730 000,00	2 370 075,92	-1 640 075,92
082	200	-1 714 400,99	204 092,00	203 739,00	99 960,00	20 591,00	204 092,00	1 918 139,99	-1 714 047,99
082	400	-192 431,00	0,00	9 552,00	0,00	796,00	0,00	201 983,00	-201 983,00
082	800	-135 670,75	0,00	12 552,00	0,00	1 046,00	0,00	148 222,75	-148 222,75
082	900	0,00	0,00	8 414,00	0,00	1 202,00	0,00	8 414,00	-8 414,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
082		-3 981 435,66	934 092,00	665 400,00	829 960,00	81 762,00	934 092,00	4 646 835,66	
			Roční MD-DAL:	268 692,00	Měsíční MD-DAL:	748 198,00		Konečný stav MD-DAL:	-3 712 743,66
088	100	-249 409,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	249 409,00	-209 809,00
088	200	-2 897 236,83	247 367,60	478 290,75	44 572,70	21 933,00	247 367,60	3 375 527,58	-3 128 159,98
088	400	-2 564 816,14	127 030,90	83 819,00	20 496,00	45 678,00	127 030,90	2 648 635,14	-2 521 604,24
088	800	-6 425 438,65	232 474,48	710 110,78	53 836,70	41 577,00	232 474,48	7 135 549,43	-6 903 074,95
088	900	-570 829,94	21 521,00	-3 334,00	6 899,00	22 100,00	21 521,00	567 495,94	-545 974,94
088		-12 707 730,56	667 993,98	1 268 886,53	165 404,40	131 288,00	667 993,98	13 976 617,09	
			Roční MD-DAL:	-600 892,55	Měsíční MD-DAL:	34 116,40		Konečný stav MD-DAL:	-13 308 623,11
111	01	0,00	141 996,56	141 996,56	7 837,16	7 837,16	141 996,56	141 996,56	0,00
111	400	0,00	75 187,80	75 187,80	9 744,00	9 744,00	75 187,80	75 187,80	0,00
111	500	0,00	71 151,97	71 151,97	4 983,80	4 983,80	71 151,97	71 151,97	0,00
111	600	0,00	2 397 100,59	2 397 100,59	244 193,29	244 193,29	2 397 100,59	2 397 100,59	0,00
111		0,00	2 685 436,92	2 685 436,92	266 758,25	266 758,25	2 685 436,92	2 685 436,92	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
112	01	20 593,77	141 996,56	143 858,94	7 837,16	13 214,99	162 590,33	143 858,94	18 731,39
112	400	0,00	75 187,80	39 564,23	9 744,00	39 564,23	75 187,80	39 564,23	35 623,57
112	500	0,00	71 151,97	19 944,84	4 983,80	19 944,84	71 151,97	19 944,84	51 207,13
112	600	110 477,05	2 395 837,72	2 433 458,13	244 193,29	241 393,43	2 506 314,77	2 433 458,13	72 856,64
112	650	27 769,90	28 051,80	27 769,90	28 051,80	0,00	55 821,70	27 769,90	28 051,80
112		158 840,72	2 712 225,85	2 664 596,04	294 810,05	314 117,49	2 871 066,57	2 664 596,04	
			Roční MD-DAL:	47 629,81	Měsíční MD-DAL:	-19 307,44		Konečný stav MD-DAL:	206 470,53
192	100	-258 611,40	0,00	43 175,82	0,00	10 612,98	0,00	301 787,22	-301 787,22
192		-258 611,40	0,00	43 175,82	0,00	10 612,98	0,00	301 787,22	
			Roční MD-DAL:	-43 175,82	Měsíční MD-DAL:	-10 612,98		Konečný stav MD-DAL:	-301 787,22
194	200	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	-87 000,00
194		-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	-87 000,00
241	100	4 313 885,18	76 364 156,20	75 814 617,05	6 305 023,25	7 107 520,54	80 678 041,38	75 814 617,05	4 863 424,33

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
241	400	323 432,75	172 765,94	323 432,75	0,00	0,00	496 198,69	323 432,75	172 765,94
241	500	156 809,04	68 151,45	13 609,30	0,00	0,00	224 960,49	13 609,30	211 351,19
241	600	380 173,47	4 214 099,00	1 581 947,00	2 930 414,00	437 948,00	4 594 272,47	1 581 947,00	3 012 325,47
241	900	0,00	52 686 900,00	52 686 900,00	0,00	4 276 955,00	52 686 900,00	52 686 900,00	0,00
241		5 174 300,44	133 506 072,59	130 420 506,10	9 235 437,25	11 822 423,54	138 680 373,03	130 420 506,10	8 259 866,93
			Roční MD-DAL:	3 085 566,49	Měsíční MD-DAL:	-2 586 986,29		Konečný stav MD-DAL:	8 259 866,93
243	100	148 377,91	867 259,00	876 003,57	80 577,00	78 202,25	1 015 636,91	876 003,57	139 633,34
243		148 377,91	867 259,00	876 003,57	80 577,00	78 202,25	1 015 636,91	876 003,57	
			Roční MD-DAL:	-8 744,57	Měsíční MD-DAL:	2 374,75		Konečný stav MD-DAL:	139 633,34
245	100	27 239,95	5 899,00	4 097,00	0,00	0,00	33 138,95	4 097,00	29 041,95
245	300	1 096 016,31	12 612 653,47	12 668 734,14	1 129 194,00	1 107 679,00	13 708 669,78	12 668 734,14	1 039 935,64
245		1 123 256,26	12 618 552,47	12 672 831,14	1 129 194,00	1 107 679,00	13 741 808,73	12 672 831,14	
			Roční MD-DAL:	-54 278,67	Měsíční MD-DAL:	21 515,00		Konečný stav MD-DAL:	1 068 977,59
261	110	40 401,00	866 021,00	876 763,00	45 000,00	50 541,00	906 422,00	876 763,00	29 659,00
261	120	42 704,00	373 481,00	396 858,00	33 474,00	38 773,00	416 185,00	396 858,00	19 327,00
261	140	44 394,00	1 262 420,00	1 292 442,00	109 770,00	128 103,00	1 306 814,00	1 292 442,00	14 372,00
261	150	9 325,00	594 467,00	601 605,00	33 485,00	46 286,00	603 792,00	601 605,00	2 187,00
261	160	42 089,00	1 773 897,00	1 777 259,00	141 183,00	136 915,00	1 815 986,00	1 777 259,00	38 727,00
261	740	22 746,00	1 275 630,00	1 285 460,00	102 700,00	123 668,00	1 298 376,00	1 285 460,00	12 916,00
261	750	40 907,00	1 055 237,00	1 070 916,00	96 844,00	116 533,00	1 096 144,00	1 070 916,00	25 228,00
261	760	15 213,00	1 074 562,00	1 071 995,00	126 464,00	136 919,00	1 089 775,00	1 071 995,00	17 780,00
261		257 779,00	8 275 715,00	8 373 298,00	688 920,00	777 738,00	8 533 494,00	8 373 298,00	
			Roční MD-DAL:	-97 583,00	Měsíční MD-DAL:	-88 818,00		Konečný stav MD-DAL:	160 196,00
262	100	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	171 000,00	171 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00
262	700	0,00	1 239 097,00	1 239 097,00	140 000,00	140 000,00	1 239 097,00	1 239 097,00	0,00
262	900	0,00	1 744 100,57	1 744 100,57	158 779,25	158 779,25	1 744 100,57	1 744 100,57	0,00
262		0,00	5 480 197,57	5 480 197,57	469 779,25	469 779,25	5 480 197,57	5 480 197,57	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
311	100	32 760,90	210 708,00	225 909,90	17 559,00	17 559,00	243 468,90	225 909,90	17 559,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
311	200	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
311	300	233 338,17	366 264,61	515 886,85	36 244,00	44 484,15	599 602,78	515 886,85	83 715,93
311		353 099,07	576 972,61	741 796,75	53 803,00	62 043,15	930 071,68	741 796,75	188 274,93
			Roční MD-DAL:	-164 824,14	Měsíční MD-DAL:	-8 240,15		Konečný stav MD-DAL:	
314	110	0,00	301 520,00	225 480,00	27 500,00	11 830,00	301 520,00	225 480,00	76 040,00
314	120	191 220,00	567 950,00	547 900,00	49 390,00	86 820,00	759 170,00	547 900,00	211 270,00
314	140	208 200,00	386 400,00	408 100,00	26 900,00	0,00	594 600,00	408 100,00	186 500,00
314	160	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00
314	180	0,00	250 600,00	250 600,00	42 600,00	42 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00
314	200	845,00	25 530,00	26 375,00	0,00	0,00	26 375,00	26 375,00	0,00
314	800	10 000,00	683 611,94	693 611,94	7 246,84	11 635,84	693 611,94	693 611,94	0,00
314		410 265,00	2 568 611,94	2 505 066,94	153 636,84	505 885,84	2 978 876,94	2 505 066,94	473 810,00
			Roční MD-DAL:	63 545,00	Měsíční MD-DAL:	-352 249,00		Konečný stav MD-DAL:	
315	610	354 668,00	11 281 092,00	11 241 840,00	940 292,00	942 108,00	11 635 760,00	11 241 840,00	393 920,00
315	620	13 890,00	9 098 562,00	9 102 662,00	825 183,00	834 473,00	9 112 452,00	9 102 662,00	9 790,00
315	630	0,00	1 775,00	1 775,00	185,00	185,00	1 775,00	1 775,00	0,00
315		368 558,00	20 381 429,00	20 346 277,00	1 765 660,00	1 776 766,00	20 749 987,00	20 346 277,00	403 710,00
			Roční MD-DAL:	35 152,00	Měsíční MD-DAL:	-11 106,00		Konečný stav MD-DAL:	
321	01	-162 900,87	11 037 373,15	11 066 250,68	1 312 793,21	1 309 812,48	11 037 373,15	11 229 151,55	-191 778,40
321	02	0,00	1 725 287,00	1 739 956,00	130 345,00	145 014,00	1 725 287,00	1 739 956,00	-14 669,00
321	03	0,00	22 736,46	22 736,46	0,00	0,00	22 736,46	22 736,46	0,00
321	100	0,00	918 947,00	918 947,00	294 948,00	294 948,00	918 947,00	918 947,00	0,00
321	800	0,00	543 197,57	543 197,57	34 497,93	32 437,84	543 197,57	543 197,57	0,00
321		-162 900,87	14 247 541,18	14 291 087,71	1 772 584,14	1 782 212,32	14 247 541,18	14 453 988,58	-206 447,40
			Roční MD-DAL:	-43 546,53	Měsíční MD-DAL:	-9 628,18		Konečný stav MD-DAL:	
331	100	-56 774,00	43 880 438,00	43 845 390,00	3 810 463,00	3 807 742,00	43 880 438,00	43 902 164,00	-21 726,00
331		-56 774,00	43 880 438,00	43 845 390,00	3 810 463,00	3 807 742,00	43 880 438,00	43 902 164,00	-21 726,00
			Roční MD-DAL:	35 048,00	Měsíční MD-DAL:	2 721,00		Konečný stav MD-DAL:	
335	100	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
335	150	0,00	1 748 824,00	1 748 824,00	152 584,00	152 584,00	1 748 824,00	1 748 824,00	0,00
335	250	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
335	500	1 290,00	286 275,00	287 245,00	21 155,00	21 455,00	287 565,00	287 245,00	320,00
335		1 290,00	2 040 399,00	2 041 369,00	173 739,00	174 039,00	2 041 689,00	2 041 369,00	320,00
			Roční MD-DAL:	-970,00	Měsíční MD-DAL:	-300,00	Konečný stav MD-DAL:		
336	100	-901 005,00	10 740 672,00	10 775 864,00	1 004 348,00	936 197,00	10 740 672,00	11 676 869,00	-936 197,00
336	200	-234 328,00	2 793 344,00	2 802 486,00	261 199,00	243 470,00	2 793 344,00	3 036 814,00	-243 470,00
336		-1 135 333,00	13 534 016,00	13 578 350,00	1 265 547,00	1 179 667,00	13 534 016,00	14 713 683,00	-1 179 667,00
			Roční MD-DAL:	-44 334,00	Měsíční MD-DAL:	85 880,00	Konečný stav MD-DAL:		
337	100	-324 360,00	3 866 615,00	3 879 285,00	361 562,00	337 030,00	3 866 615,00	4 203 645,00	-337 030,00
337	200	-162 889,00	1 946 100,00	1 953 028,00	181 613,00	169 817,00	1 946 100,00	2 115 917,00	-169 817,00
337		-487 249,00	5 812 715,00	5 832 313,00	543 175,00	506 847,00	5 812 715,00	6 319 562,00	-506 847,00
			Roční MD-DAL:	-19 598,00	Měsíční MD-DAL:	36 328,00	Konečný stav MD-DAL:		
342	360	-411 575,00	4 893 419,00	4 931 390,00	494 885,00	454 773,00	4 893 419,00	5 342 965,00	-449 546,00
342	480	-81,00	169,00	88,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
342		-411 656,00	4 893 588,00	4 931 478,00	494 885,00	454 773,00	4 893 588,00	5 343 134,00	-449 546,00
			Roční MD-DAL:	-37 890,00	Měsíční MD-DAL:	40 112,00	Konečný stav MD-DAL:		
346	100	0,00	27 866 300,00	27 866 300,00	2 322 440,00	2 322 440,00	27 866 300,00	27 866 300,00	0,00
346		0,00	27 866 300,00	27 866 300,00	2 322 440,00	2 322 440,00	27 866 300,00	27 866 300,00	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
348	100	0,00	26 886 600,00	26 886 600,00	0,00	0,00	26 886 600,00	26 886 600,00	0,00
348	500	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
348		0,00	29 886 600,00	29 886 600,00	2 800 000,00	2 800 000,00	29 886 600,00	29 886 600,00	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
349	100	0,00	691 931,00	691 931,00	143 000,00	48 000,00	691 931,00	691 931,00	0,00
349		0,00	691 931,00	691 931,00	143 000,00	48 000,00	691 931,00	691 931,00	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	95 000,00	Konečný stav MD-DAL:		
374	100	0,00	28 042 900,00	28 042 900,00	2 322 440,00	0,00	28 042 900,00	28 042 900,00	0,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
374		0,00	28 042 900,00	28 042 900,00	2 322 440,00	0,00	28 042 900,00	28 042 900,00	
377	200	0,00	Roční MD-DAL: 118 201,10	0,00	Měsíční MD-DAL: 5 245,00	2 322 440,00	118 201,10	Konečný stav MD-DAL: 109 098,10	0,00
377		0,00	118 201,10	109 098,10	5 245,00	0,00	118 201,10	109 098,10	9 103,00
378	500	-27 239,95	Roční MD-DAL: 4 097,00	9 103,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	5 245,00	4 097,00	Konečný stav MD-DAL: 33 138,95	9 103,00
378	600	-1 174 882,31	14 852 170,14	14 773 147,47	1 344 799,00	1 315 202,00	14 852 170,14	15 948 029,78	-29 041,95
378	700	-69 879,00	-7 908,00	2 325,00	-77 787,00	2 325,00	-7 908,00	72 204,00	-1 095 859,64
378	910	-2 663 572,00	32 569 194,00	32 739 179,00	3 003 508,00	2 833 557,00	32 569 194,00	35 402 751,00	-80 112,00
378	920	-81 317,00	751 687,40	730 737,40	50 325,40	60 367,00	751 687,40	812 054,40	-2 833 557,00
378	930	0,00	180 261,00	180 261,00	0,00	0,00	180 261,00	180 261,00	-60 367,00
378	940	-7 284,00	170 690,99	163 406,99	55 071,00	53 925,00	170 690,99	170 690,99	0,00
378		-4 024 174,26	48 520 192,53	48 594 955,86	4 375 916,40	4 265 376,00	48 520 192,53	52 619 130,12	0,00
381	100	55 967,24	Roční MD-DAL: 62 247,24	-74 763,33	Měsíční MD-DAL: 62 247,24	110 540,40	118 214,48	Konečný stav MD-DAL: 55 967,24	-4 098 937,59
381		55 967,24	62 247,24	55 967,24	62 247,24	0,00	118 214,48	55 967,24	62 247,24
384	100	0,00	Roční MD-DAL: 25 849 527,89	6 280,00	Měsíční MD-DAL: 2 053 650,00	62 247,24	25 849 527,89	Konečný stav MD-DAL: 26 114 000,00	62 247,24
384		0,00	25 849 527,89	26 114 000,00	2 053 650,00	0,00	25 849 527,89	26 114 000,00	-264 472,11
385	100	206 365,00	Roční MD-DAL: 198 570,00	-264 472,11	Měsíční MD-DAL: 198 570,00	2 053 650,00	404 935,00	Konečný stav MD-DAL: 206 365,00	-264 472,11
385		206 365,00	198 570,00	206 365,00	198 570,00	0,00	404 935,00	206 365,00	198 570,00
388	100	0,00	Roční MD-DAL: 2 302 450,00	-7 795,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	198 570,00	2 302 450,00	Konečný stav MD-DAL: 2 302 450,00	198 570,00
388		0,00	2 302 450,00	2 302 450,00	0,00	0,00	2 302 450,00	2 302 450,00	0,00
389	100	0,00	Roční MD-DAL: 226 800,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 11 830,00	0,00	226 800,00	Konečný stav MD-DAL: 302 840,00	0,00
389	200	-191 220,00	542 900,00	562 950,00	86 820,00	27 500,00	542 900,00	302 840,00	-76 040,00
389	400	-208 200,00	412 000,00	390 300,00	0,00	49 390,00	412 000,00	754 170,00	-211 270,00
						26 900,00		598 500,00	-186 500,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
389	600	0,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00
389	900	0,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	4 389,00	0,00
389		-399 420,00	1 539 089,00	1 613 479,00	456 039,00	103 790,00	1 539 089,00	2 012 899,00	-473 810,00
			Roční MD-DAL:	-74 390,00	Měsíční MD-DAL:	352 249,00		Konečný stav MD-DAL:	
401	01	-50 516 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 516 309,66	-50 516 309,66
401	100	0,00	442 390,00	766 487,00	-33 853,00	142 488,00	442 390,00	766 487,00	-324 097,00
401	200	0,00	1 975 133,50	4 923 790,50	103 933,00	295 460,00	1 975 133,50	4 923 790,50	-2 948 657,00
401	400	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
401	500	0,00	108 334,00	1 913 737,00	108 334,00	0,00	108 334,00	1 913 737,00	-1 805 403,00
401		-50 516 309,66	5 525 857,50	10 604 014,50	2 978 414,00	3 237 948,00	5 525 857,50	61 120 324,16	-55 594 466,66
			Roční MD-DAL:	-5 078 157,00	Měsíční MD-DAL:	-259 534,00		Konečný stav MD-DAL:	
403	100	-26 004 707,08	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	26 004 707,08	-25 664 447,08
403	300	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
403	400	-725 387,20	98 748,00	0,00	8 229,00	0,00	98 748,00	725 387,20	-626 639,20
403	500	6 252,00	6 252,00	0,00	521,00	0,00	6 252,00	-6 252,00	12 504,00
403		-26 773 842,28	445 260,00	0,00	37 105,00	0,00	445 260,00	26 773 842,28	-26 328 582,28
			Roční MD-DAL:	445 260,00	Měsíční MD-DAL:	37 105,00		Konečný stav MD-DAL:	
412	100	-201 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 798,91	-201 798,91
412	110	0,00	0,00	865 305,30	0,00	75 151,30	0,00	865 305,30	-865 305,30
412	220	0,00	275 720,00	16,00	20 288,00	0,00	275 720,00	16,00	275 704,00
412	240	0,00	448 872,94	0,00	9 067,84	0,00	448 872,94	0,00	448 872,94
412	290	0,00	15 994,00	0,00	2 000,00	0,00	15 994,00	0,00	15 994,00
412	291	0,00	132 036,63	0,00	41 183,00	0,00	132 036,63	0,00	132 036,63
412		-201 798,91	872 623,57	865 321,30	72 538,84	75 151,30	872 623,57	1 067 120,21	-194 496,64
			Roční MD-DAL:	7 302,27	Měsíční MD-DAL:	-2 612,46		Konečný stav MD-DAL:	
413	500	-323 432,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 432,75	-323 432,75
413	510	0,00	0,00	172 765,94	0,00	0,00	0,00	172 765,94	-172 765,94
413	650	0,00	323 432,75	0,00	0,00	0,00	323 432,75	0,00	323 432,75

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
413		-323 432,75	323 432,75	172 765,94	0,00	0,00	323 432,75	496 198,69	
			Roční MD-DAL:	150 666,81	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-172 765,94
414	500	-156 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 809,04	-156 809,04
414	540	0,00	0,00	68 151,45	0,00	0,00	0,00	68 151,45	-68 151,45
414	650	0,00	13 609,30	0,00	0,00	0,00	13 609,30	0,00	13 609,30
414		-156 809,04	13 609,30	68 151,45	0,00	0,00	13 609,30	224 960,49	
			Roční MD-DAL:	-54 542,15	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-211 351,19
416	300	-380 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 173,47	-380 173,47
416	310	0,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	-17 628,00
416	311	0,00	0,00	663 375,00	0,00	55 933,00	0,00	663 375,00	-663 375,00
416	312	0,00	0,00	533 096,00	0,00	73 012,00	0,00	533 096,00	-533 096,00
416	320	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00
416	400	0,00	918 947,00	0,00	294 948,00	0,00	918 947,00	0,00	918 947,00
416	491	0,00	663 000,00	0,00	143 000,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
416		-380 173,47	1 581 947,00	4 214 099,00	437 948,00	2 930 414,00	1 581 947,00	4 594 272,47	
			Roční MD-DAL:	-2 632 152,00	Měsíční MD-DAL:	-2 492 466,00	Konečný stav MD-DAL:		-3 012 325,47
431	317	-172 765,94	172 765,94	0,00	0,00	0,00	172 765,94	172 765,94	0,00
431		-172 765,94	172 765,94	0,00	0,00	0,00	172 765,94	172 765,94	
			Roční MD-DAL:	172 765,94	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		0,00
465	100	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
465		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	10 000,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		10 000,00
491	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 072 647,54	112 072 647,54	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 072 647,54	112 072 647,54	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		0,00
501	300	0,00	307 766,27	0,00	28 021,71	0,00	307 766,27	0,00	307 766,27
501	350	0,00	12 716,50	0,00	607,00	0,00	12 716,50	0,00	12 716,50
501	400	0,00	7 016,00	0,00	621,00	0,00	7 016,00	0,00	7 016,00
501	410	0,00	12 108,11	0,00	518,00	0,00	12 108,11	0,00	12 108,11

75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
501	500	0,00	132 692,73	0,00	7 643,19	0,00	132 692,73	0,00	132 692,73
501	550	0,00	141 029,81	0,00	29 713,13	0,00	141 029,81	0,00	141 029,81
501	600	0,00	3 525 116,27	0,00	338 921,51	0,00	3 525 116,27	0,00	3 525 116,27
501	650	0,00	251 482,92	0,00	-9 435,50	0,00	251 482,92	0,00	251 482,92
501	700	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	27 220,00	0,00	27 220,00
501	900	0,00	213 877,00	0,00	31 100,00	0,00	213 877,00	0,00	213 877,00
501	970	0,00	31 082,18	0,00	6 212,14	0,00	31 082,18	0,00	31 082,18
501	980	0,00	155 237,44	0,00	12 144,00	0,00	155 237,44	0,00	155 237,44
501	990	0,00	360 237,08	0,00	40 276,50	0,00	360 237,08	0,00	360 237,08
501		0,00	5 177 582,31	0,00	486 342,68	0,00	5 177 582,31	0,00	5 177 582,31
			Roční MD-DAL:	5 177 582,31	Měsíční MD-DAL:	486 342,68	Konečný stav MD-DAL:		5 177 582,31
502	300	0,00	807 977,36	0,00	74 452,26	0,00	807 977,36	0,00	807 977,36
502	500	0,00	274 125,12	0,00	24 569,00	0,00	274 125,12	0,00	274 125,12
502	700	0,00	356 327,89	0,00	-12 246,70	0,00	356 327,89	0,00	356 327,89
502	900	0,00	156 525,57	0,00	18 603,47	0,00	156 525,57	0,00	156 525,57
502		0,00	1 594 955,94	0,00	105 378,03	0,00	1 594 955,94	0,00	1 594 955,94
			Roční MD-DAL:	1 594 955,94	Měsíční MD-DAL:	105 378,03	Konečný stav MD-DAL:		1 594 955,94
503	300	0,00	277 382,40	0,00	25 259,12	0,00	277 382,40	0,00	277 382,40
503		0,00	277 382,40	0,00	25 259,12	0,00	277 382,40	0,00	277 382,40
			Roční MD-DAL:	277 382,40	Měsíční MD-DAL:	25 259,12	Konečný stav MD-DAL:		277 382,40
511	300	0,00	2 866 331,30	0,00	188 320,32	0,00	2 866 331,30	0,00	2 866 331,30
511	400	0,00	121 775,00	0,00	1 274,00	0,00	121 775,00	0,00	121 775,00
511	500	0,00	107 896,70	0,00	20 521,00	0,00	107 896,70	0,00	107 896,70
511	700	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	1 012,00
511	900	0,00	21 620,00	0,00	7 711,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00
511		0,00	3 118 635,00	0,00	217 826,32	0,00	3 118 635,00	0,00	3 118 635,00
			Roční MD-DAL:	3 118 635,00	Měsíční MD-DAL:	217 826,32	Konečný stav MD-DAL:		3 118 635,00
512	300	0,00	69 507,00	0,00	1 508,00	0,00	69 507,00	0,00	69 507,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
512		0,00	69 507,00	0,00	1 508,00	0,00	69 507,00	0,00	
513	300	0,00	10 229,75	0,00	Měsíční MD-DAL:	1 508,00	Konečný stav MD-DAL:		69 507,00
513		0,00	10 229,75	0,00	743,00	0,00	10 229,75	0,00	10 229,75
518	300	0,00	211 761,34	0,00	Měsíční MD-DAL:	743,00	Konečný stav MD-DAL:		10 229,75
518	330	0,00	31 790,00	0,00	35 671,20	0,00	211 761,34	0,00	211 761,34
518	360	0,00	8 296,00	0,00	243,00	0,00	31 790,00	0,00	31 790,00
518	390	0,00	27 950,00	0,00	557,00	0,00	8 296,00	0,00	8 296,00
518	420	0,00	217 721,95	0,00	0,00	0,00	27 950,00	0,00	27 950,00
518	450	0,00	23 622,00	0,00	15 481,00	0,00	217 721,95	0,00	217 721,95
518	480	0,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00	23 622,00	0,00	23 622,00
518	540	0,00	53 465,80	0,00	0,00	0,00	105 650,00	0,00	105 650,00
518	600	0,00	19 252,05	0,00	869,00	0,00	53 465,80	0,00	53 465,80
518	610	0,00	160 687,82	0,00	13 328,47	0,00	19 252,05	0,00	19 252,05
518	620	0,00	69 122,41	0,00	5 427,79	0,00	160 687,82	0,00	160 687,82
518	630	0,00	320 486,87	0,00	28 942,88	0,00	69 122,41	0,00	69 122,41
518	660	0,00	179 130,50	0,00	27 122,00	0,00	320 486,87	0,00	320 486,87
518	690	0,00	3 019,00	0,00	395,00	0,00	179 130,50	0,00	179 130,50
518	750	0,00	1 599 135,00	0,00	138 014,00	0,00	3 019,00	0,00	3 019,00
518	780	0,00	50 882,00	0,00	4 297,00	0,00	1 599 135,00	0,00	1 599 135,00
518	810	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	50 882,00	0,00	50 882,00
518	970	0,00	760 442,04	0,00	29 961,04	0,00	304,00	0,00	304,00
518		0,00	3 842 718,78	0,00	300 309,38	0,00	760 442,04	0,00	760 442,04
521	310	0,00	22 106 300,00	0,00	Měsíční MD-DAL:	300 309,38	Konečný stav MD-DAL:		3 842 718,78
521	320	0,00	20 767 100,00	0,00	1 842 440,00	0,00	22 106 300,00	0,00	22 106 300,00
521	330	0,00	176 600,00	0,00	1 894 666,00	0,00	20 767 100,00	0,00	20 767 100,00
					0,00	0,00	176 600,00	0,00	176 600,00

75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
521	600	0,00	161 816,00	0,00	44 994,00	0,00	161 816,00	0,00	161 816,00
521	900	0,00	215 265,00	0,00	20 415,00	0,00	215 265,00	0,00	215 265,00
521		0,00	43 427 081,00	0,00	3 802 515,00	0,00	43 427 081,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	43 427 081,00	Měsíční MD-DAL:	3 802 515,00		Konečný stav MD-DAL:	43 427 081,00
524	310	0,00	4 488 000,00	0,00	374 000,00	0,00	4 488 000,00	0,00	4 488 000,00
524	320	0,00	6 287 864,00	0,00	562 197,00	0,00	6 287 864,00	0,00	6 287 864,00
524	410	0,00	1 272 000,00	0,00	106 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
524	420	0,00	2 607 285,00	0,00	231 030,00	0,00	2 607 285,00	0,00	2 607 285,00
524		0,00	14 655 149,00	0,00	1 273 227,00	0,00	14 655 149,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	14 655 149,00	Měsíční MD-DAL:	1 273 227,00		Konečný stav MD-DAL:	14 655 149,00
525	300	0,00	180 261,00	0,00	0,00	0,00	180 261,00	0,00	180 261,00
525		0,00	180 261,00	0,00	0,00	0,00	180 261,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	180 261,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	180 261,00
527	300	0,00	865 305,30	0,00	75 151,30	0,00	865 305,30	0,00	865 305,30
527	710	0,00	119 405,80	0,00	20 616,64	0,00	119 405,80	0,00	119 405,80
527	720	0,00	39 530,00	0,00	3 780,00	0,00	39 530,00	0,00	39 530,00
527	730	0,00	218 330,00	0,00	1 430,00	0,00	218 330,00	0,00	218 330,00
527		0,00	1 242 571,10	0,00	100 977,94	0,00	1 242 571,10	0,00	
			Roční MD-DAL:	1 242 571,10	Měsíční MD-DAL:	100 977,94		Konečný stav MD-DAL:	1 242 571,10
538	300	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
538		0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	3 900,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	3 900,00
542	700	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00
542		0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	401,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	401,00
547	300	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
547		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	5 000,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	5 000,00
549	700	0,00	-0,11	0,00	0,66	0,00	-0,11	0,00	-0,11

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
549	800	0,00	232 789,00	0,00	627,00	0,00	232 789,00	0,00	232 789,00
549		0,00	232 788,89	0,00	627,66	0,00	232 788,89	0,00	232 788,89
			Roční MD-DAL:	232 788,89	Měsíční MD-DAL:	627,66	Konečný stav MD-DAL:		232 788,89
551	300	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	0,00	17 628,00
551	400	0,00	663 375,00	0,00	55 933,00	0,00	663 375,00	0,00	663 375,00
551	450	0,00	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	0,00	340 260,00
551	500	0,00	533 096,00	0,00	73 012,00	0,00	533 096,00	0,00	533 096,00
551	550	0,00	105 000,00	0,00	8 750,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
551		0,00	1 659 359,00	0,00	167 519,00	0,00	1 659 359,00	0,00	1 659 359,00
			Roční MD-DAL:	1 659 359,00	Měsíční MD-DAL:	167 519,00	Konečný stav MD-DAL:		1 659 359,00
556	300	0,00	43 175,82	0,00	10 612,98	0,00	43 175,82	0,00	43 175,82
556		0,00	43 175,82	0,00	10 612,98	0,00	43 175,82	0,00	43 175,82
			Roční MD-DAL:	43 175,82	Měsíční MD-DAL:	10 612,98	Konečný stav MD-DAL:		43 175,82
558	700	0,00	506 790,00	0,00	131 288,00	0,00	506 790,00	0,00	506 790,00
558		0,00	506 790,00	0,00	131 288,00	0,00	506 790,00	0,00	506 790,00
			Roční MD-DAL:	506 790,00	Měsíční MD-DAL:	131 288,00	Konečný stav MD-DAL:		506 790,00
602	300	0,00	0,00	4 873 254,00	0,00	406 764,00	0,00	4 873 254,00	-4 873 254,00
602	301	0,00	0,00	-93 069,00	0,00	-16 716,00	0,00	-93 069,00	93 069,00
602	310	0,00	0,00	316 544,00	0,00	24 736,00	0,00	316 544,00	-316 544,00
602	320	0,00	0,00	6 081 342,00	0,00	508 792,00	0,00	6 081 342,00	-6 081 342,00
602	321	0,00	0,00	-113 745,00	0,00	-20 428,00	0,00	-113 745,00	113 745,00
602	330	0,00	0,00	8 941,00	0,00	667,00	0,00	8 941,00	-8 941,00
602	340	0,00	0,00	2 557,00	0,00	395,00	0,00	2 557,00	-2 557,00
602	400	0,00	0,00	9 089 834,00	0,00	1 023 566,00	0,00	9 089 834,00	-9 089 834,00
602	401	0,00	0,00	-289 486,00	0,00	-70 262,00	0,00	-289 486,00	289 486,00
602	450	0,00	0,00	187 971,54	0,00	17 559,00	0,00	187 971,54	-187 971,54
602	500	0,00	0,00	276 685,00	0,00	20 480,00	0,00	276 685,00	-276 685,00
602	520	0,00	0,00	275 720,00	0,00	20 288,00	0,00	275 720,00	-275 720,00
602	800	0,00	0,00	50 753,00	0,00	6 050,00	0,00	50 753,00	-50 753,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
602	900	0,00	0,00	16 926,00	0,00	594,00	0,00	16 926,00	-16 926,00
602		0,00	0,00	20 684 227,54	0,00	1 922 485,00	0,00	20 684 227,54	
			Roční MD-DAL:	-20 684 227,54	Měsíční MD-DAL:	-1 922 485,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-20 684 227,54
648	300	0,00	0,00	323 432,75	0,00	0,00	0,00	323 432,75	-323 432,75
648	320	0,00	0,00	13 609,30	0,00	0,00	0,00	13 609,30	-13 609,30
648		0,00	0,00	337 042,05	0,00	0,00	0,00	337 042,05	
			Roční MD-DAL:	-337 042,05	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-337 042,05
649	550	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
649	900	0,00	0,00	108 293,32	0,00	0,00	0,00	108 293,32	-108 293,32
649	910	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	-9 050,00
649	920	0,00	0,00	1 718,19	0,00	0,00	0,00	1 718,19	-1 718,19
649		0,00	0,00	121 461,51	0,00	0,00	0,00	121 461,51	
			Roční MD-DAL:	-121 461,51	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-121 461,51
672	300	0,00	0,00	27 866 300,00	0,00	2 322 440,00	0,00	27 866 300,00	-27 866 300,00
672	500	0,00	0,00	23 429 901,00	0,00	1 824 101,00	0,00	23 429 901,00	-23 429 901,00
672	520	0,00	0,00	663 375,00	0,00	54 675,00	0,00	663 375,00	-663 375,00
672	530	0,00	0,00	550 724,00	0,00	174 874,00	0,00	550 724,00	-550 724,00
672	540	0,00	0,00	1 205 527,89	0,00	0,00	0,00	1 205 527,89	-1 205 527,89
672	550	0,00	0,00	567 069,00	0,00	0,00	0,00	567 069,00	-567 069,00
672	560	0,00	0,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	-176 600,00
672	750	0,00	0,00	445 260,00	0,00	37 105,00	0,00	445 260,00	-445 260,00
672		0,00	0,00	54 904 756,89	0,00	4 413 195,00	0,00	54 904 756,89	
			Roční MD-DAL:	-54 904 756,89	Měsíční MD-DAL:	-4 413 195,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-54 904 756,89
901	100	106 287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	106 591,00	0,00	106 591,00
901		106 287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	106 591,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	304,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	106 591,00
902	100	2 373 156,54	244 119,77	110 796,03	31 100,00	59 793,51	2 617 276,31	110 796,03	2 506 480,28
902		2 373 156,54	244 119,77	110 796,03	31 100,00	59 793,51	2 617 276,31	110 796,03	
			Roční MD-DAL:	133 323,74	Měsíční MD-DAL:	-28 693,51	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	2 506 480,28

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
905	300	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	0,00	38 810,00
905		38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	0,00	38 810,00
909	500	308 866,99	-263 114,37	37 546,66	0,00	0,00	45 752,62	37 546,66	8 205,96
909	501	28 812,49	-14 624,00	0,00	0,00	0,00	14 188,49	0,00	14 188,49
909	600	647 370,00	9 702 201,36	0,00	526 623,04	0,00	10 349 571,36	0,00	10 349 571,36
909	700	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
909		1 008 249,48	9 424 462,99	37 546,66	526 623,04	0,00	10 432 712,47	37 546,66	10 395 165,81
999	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 503,02	3 526 503,02	0,00
999	901	-106 287,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	106 591,00	-106 591,00
999	902	-2 373 156,54	110 796,03	244 119,77	59 793,51	31 100,00	110 796,03	2 617 276,31	-2 506 480,28
999	905	-38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	-38 810,00
999	909	-1 008 249,48	37 546,66	9 424 462,99	0,00	526 623,04	37 546,66	10 432 712,47	-10 395 165,81
999		-3 526 503,02	148 342,69	9 668 886,76	59 793,51	557 723,04	3 674 845,71	16 721 892,80	-13 047 047,09
		0,00	546 461 603,40	546 461 603,40	49 270 261,32	49 270 261,32	777 659 904,52	777 659 904,52	0,00
			Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	
			-9 520 544,07	-9 520 544,07	-497 929,53	-497 929,53			

NIEJEDNÁ SE O KONTA:

Příjem: kasařská

Číslo:

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot

Jednot: Jednot