

Krajský úřad, Ústí nad Labem  
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ  
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020**

**Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace**

**Sídlo:** Litvínov – Janov, Zátíší č. p. 177, PSČ 435 42

**IČ:** 49872516

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2020
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2020, vč. komentář
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

**Hospodářský výsledek za rok 2020:**

**143 490,55 Kč**

**Vyjádření nezávislého auditora „PKM AUDIT Consulting s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2020:**

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní - BEZ VÝHRAD.“

**Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2020:**

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2020

**doporučuje zřizovateli schválit**

**účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.**

V Ústí nad Labem 23. 4. 2021

Ing. Petra Lafková, MPA.  
vedoucí odboru sociálních věcí



# Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2020

**určená pro zřizovatele příspěvkové organizace  
Domovy sociálních služeb Litvínov**

se sídlem Zátíší čp. 177  
435 42 Litvínov - Janov

IČ: 49872541

**Příjemce zprávy:**

**Ředitel příspěvkové organizace**

**PKM AUDIT Consulting s.r.o.**

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C  
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469  
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

## **O b s a h**

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

## **Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů**

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**  
sídlo: **Zátíší, čp. 177, Litvínov-Janov**  
PSČ: **435 42**  
IČ: **49872541**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2020 do 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

### **Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku**

Statutární orgán organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

### **Odpovědnost auditora**

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

### **Výrok auditora**

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

**Výrok zní**

**BEZ VÝHRAD**

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**  
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

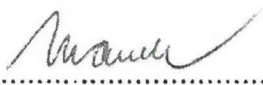
Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

**Ing. Luboš Marek**  
odpovědný auditor  
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 24.2.2021

Podpis auditora:

Razítko:

.....  




### Údaje o zpracovateli

#### Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

### Rozdělovník

- 2x příjemce zpracovatel

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** 1x  
auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet             | č.f.      | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                |                             |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |                       |                       |
|               |                                                                |                             |           | BĚŽNÉ                 |                       |                       | MINULÉ                |
|               |                                                                |                             |           | BRUTTO                | KOREKCE               | NETTO                 |                       |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                           | <b>A. a B.</b>              | <b>1</b>  | <b>309 149 385,55</b> | <b>123 414 175,16</b> | <b>185 735 210,39</b> | <b>179 750 978,28</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                            | <b>A.I. až A.IV.</b>        | <b>2</b>  | <b>272 208 628,58</b> | <b>122 618 702,16</b> | <b>149 589 926,42</b> | <b>151 249 523,74</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>A.I.1. až A.I.9.</b>     | <b>3</b>  | <b>618 576,00</b>     | <b>494 872,00</b>     | <b>123 704,00</b>     | <b>10 668,00</b>      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                         | 4         |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Software                                                       | 013                         | 5         | 359 646,00            | 235 942,00            | 123 704,00            | 10 668,00             |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014                         | 6         |                       |                       |                       |                       |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                         | 7         |                       |                       |                       |                       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                         | 8         | 258 930,00            | 258 930,00            |                       |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                         | 9         |                       |                       |                       |                       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                         | 10        |                       |                       |                       |                       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                         | 12        |                       |                       |                       |                       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                         | 13        |                       |                       |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               | <b>A.II.1. až A.II.10.</b>  | <b>14</b> | <b>271 583 561,58</b> | <b>122 123 830,16</b> | <b>149 459 731,42</b> | <b>151 232 364,74</b> |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031                         | 15        | 1 331 209,00          |                       | 1 331 209,00          | 1 331 209,00          |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032                         | 16        | 334 831,00            |                       | 334 831,00            | 339 256,00            |
| 3.            | Stavby                                                         | 021                         | 17        | 200 967 616,04        | 62 234 156,00         | 138 733 460,04        | 140 977 670,36        |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                         | 18        | 32 400 657,88         | 23 340 426,50         | 9 060 231,38          | 8 584 229,38          |
| 5.            | Pěstební celky trvalých porostů                                | 025                         | 19        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                         | 20        | 36 549 247,66         | 36 549 247,66         |                       |                       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                         | 21        |                       |                       |                       |                       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                         | 22        |                       |                       |                       |                       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                         | 24        |                       |                       |                       |                       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                         | 25        |                       |                       |                       |                       |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             | <b>A.III.1. až A.III.8.</b> | <b>26</b> |                       |                       |                       |                       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                         | 27        |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                         | 28        |                       |                       |                       |                       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                         | 29        |                       |                       |                       |                       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068                         | 31        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                         | 32        |                       |                       |                       |                       |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   | <b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>   | <b>35</b> | <b>6 491,00</b>       |                       | <b>6 491,00</b>       | <b>6 491,00</b>       |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                         | 36        |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                         | 37        |                       |                       |                       |                       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                         | 38        | 6 491,00              |                       | 6 491,00              | 6 491,00              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                         | 41        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                         | 42        |                       |                       |                       |                       |



| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet       | č.ř. | 1             | 2          | 3             | 4             |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
|               |                                                         |                       |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |               |               |
|               |                                                         |                       |      | BĚŽNÉ         |            |               | MINULÉ        |
|               |                                                         |                       |      | BRUTTO        | KOREKCE    | NETTO         |               |
| B.            | Oběžná aktiva                                           | B.I. až B.III.        | 43   | 36 940 756,97 | 795 473,00 | 36 145 283,97 | 28 501 454,54 |
| I.            | Zásoby                                                  | B.I.1. až B.I.10.     | 44   | 800 464,70    |            | 800 464,70    | 863 791,53    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111                   | 45   |               |            |               |               |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112                   | 46   | 732 966,26    |            | 732 966,26    | 789 555,70    |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119                   | 47   |               |            |               |               |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121                   | 48   |               |            |               |               |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122                   | 49   |               |            |               |               |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123                   | 50   |               |            |               |               |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131                   | 51   |               |            |               |               |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132                   | 52   | 67 498,44     |            | 67 498,44     | 74 235,83     |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138                   | 53   |               |            |               |               |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139                   | 54   |               |            |               |               |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   | B.II.1 až B.II.33.    | 55   | 7 655 136,92  | 795 473,00 | 6 859 663,92  | 5 301 758,61  |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311                   | 56   | 3 622 190,75  |            | 3 622 190,75  | 3 934 134,86  |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                   | 59   | 1 026 903,00  |            | 1 026 903,00  | 486 788,00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                   | 60   | 1 063 214,00  | 795 473,00 | 267 741,00    | 221 817,00    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                   | 61   |               |            |               |               |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                   | 64   | 503 400,45    |            | 503 400,45    | 334 582,00    |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336                   | 65   |               |            |               |               |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337                   | 66   |               |            |               |               |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338                   | 67   |               |            |               |               |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341                   | 68   |               |            |               |               |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                   | 69   |               |            |               |               |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                   | 70   |               |            |               |               |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                   | 71   |               |            |               |               |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                   | 72   |               |            |               |               |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                   | 73   |               |            |               |               |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                   | 83   |               |            |               |               |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381                   | 84   | 260 446,72    |            | 260 446,72    | 320 216,75    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385                   | 85   |               |            |               |               |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388                   | 86   | 1 173 436,00  |            | 1 173 436,00  |               |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                   | 87   | 5 546,00      |            | 5 546,00      | 4 220,00      |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             | B.III.1. až B.III.17. | 88   | 28 485 155,35 |            | 28 485 155,35 | 22 335 904,40 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                   | 89   |               |            |               |               |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                   | 90   |               |            |               |               |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256                   | 91   |               |            |               |               |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                   | 92   |               |            |               |               |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245                   | 93   | 11 333 024,43 |            | 11 333 024,43 | 8 738 005,59  |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241                   | 97   | 15 344 967,98 |            | 15 344 967,98 | 11 863 478,56 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243                   | 98   | 1 497 654,94  |            | 1 497 654,94  | 1 360 757,25  |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263                   | 103  |               |            |               | 33 200,00     |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262                   | 104  |               |            |               |               |
| 17.           | Pokladna                                                | 261                   | 105  | 309 508,00    |            | 309 508,00    | 340 463,00    |



| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet              | Číslo řádku | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                          |                              |             | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     | <b>C. a D.</b>               | <b>106</b>  | <b>185 735 210,39</b> | <b>179 750 978,28</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   | <b>C.I. až C.IV.</b>         | <b>107</b>  | <b>154 703 325,99</b> | <b>153 845 064,06</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        | <b>C.I.1. až C.I.7.</b>      | <b>108</b>  | <b>149 963 193,71</b> | <b>151 622 791,03</b> |
| 1             | Jmění účetní jednotky                                    | 401                          | 109         | 149 862 343,48        | 151 737 241,80        |
| 3             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403                          | 111         | 215 301,00            |                       |
| 4             | Kurzové rozdíly                                          | 405                          | 112         |                       |                       |
| 5             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406                          | 113         | -86 875,00            | -86 875,00            |
| 6             | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407                          | 114         |                       |                       |
| 7             | Opravy předcházejících účetních období                   | 408                          | 115         | -27 575,77            | -27 575,77            |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>C.II.1. až C.II.6.</b>    | <b>116</b>  | <b>4 607 641,73</b>   | <b>2 164 985,43</b>   |
| 1             | Fond odměn                                               | 411                          | 117         | 59 927,89             | 59 927,89             |
| 2             | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                          | 118         | 1 913 883,88          | 1 720 790,92          |
| 3             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                          | 119         | 148 004,61            | 90 717,01             |
| 4             | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                          | 120         | 90 301,30             | 240 020,88            |
| 5             | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                          | 121         | 2 395 524,05          | 53 528,73             |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>C.III.1. až C.III.3.</b>  | <b>123</b>  | <b>132 490,55</b>     | <b>57 287,60</b>      |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                              | 124         | 132 490,55            | 57 287,60             |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                          | 125         |                       |                       |
| 3             | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                          | 126         |                       |                       |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       | <b>D.I. až D.III.</b>        | <b>132</b>  | <b>31 031 884,40</b>  | <b>25 905 914,22</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           | <b>D.I.1.</b>                | <b>133</b>  |                       |                       |
| 1             | Rezervy                                                  | 441                          | 134         |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                | <b>D.II.1. až D.II.8.</b>    | <b>135</b>  | <b>1 280 750,00</b>   | <b>100 154,00</b>     |
| 1             | Dlouhodobé úvěry                                         | 451                          | 136         |                       |                       |
| 2             | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452                          | 137         |                       |                       |
| 4             | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455                          | 139         | 90 670,00             | 100 154,00            |
| 7             | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459                          | 143         |                       |                       |
| 8             | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472                          | 144         | 1 190 080,00          |                       |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                | <b>D.III.1. až D.III.38.</b> | <b>145</b>  | <b>29 751 134,40</b>  | <b>25 805 760,22</b>  |
| 1             | Krátkodobé úvěry                                         | 281                          | 146         |                       |                       |
| 4             | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                          | 149         |                       |                       |
| 5             | Dodavatelé                                               | 321                          | 150         | 3 125 658,97          | 2 720 877,02          |
| 7             | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                          | 152         |                       |                       |
| 9             | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                          | 154         |                       |                       |
| 10            | Zaměstnanci                                              | 331                          | 155         | 7 959 354,00          | 6 273 578,00          |
| 11            | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333                          | 156         |                       |                       |
| 12            | Sociální zabezpečení                                     | 336                          | 157         | 3 255 344,00          | 2 544 644,00          |
| 13            | Zdravotní pojištění                                      | 337                          | 158         | 1 404 617,00          | 1 097 605,00          |
| 14            | Důchodové spoření                                        | 338                          | 159         |                       |                       |
| 15            | Daň z příjmů                                             | 341                          | 160         |                       |                       |
| 16            | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342                          | 161         | 1 436 614,00          | 998 541,00            |
| 17            | Daň z přidané hodnoty                                    | 343                          | 162         | 172 077,00            | 392 557,00            |
| 18            | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345                          | 164         |                       |                       |
| 19            | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347                          | 165         |                       |                       |
| 20            | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349                          | 166         |                       |                       |
| 32            | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374                          | 179         |                       |                       |
| 35            | Výdaje příštích období                                   | 383                          | 180         |                       |                       |
| 36            | Výnosy příštích období                                   | 384                          | 181         |                       | 6 000,00              |
| 37            | Dohadné účty pasivní                                     | 389                          | 182         | 727 104,00            | 2 630 805,61          |
| 38            | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378                          | 183         | 11 670 365,43         | 9 141 152,59          |

Vyhotovil: *Klein*

Schválil: *Bohuš*

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Základní čp. 177, IČO 435 42  
IČO: 435 72 541 (9)



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

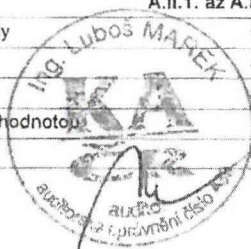
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavený k 31.12.2020

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo položky | Název položky                             | Syntetický účet    | č.ř. | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                           |                    |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                           |                    |      | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                           |                    |      | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                            | A.I. až A.V.       | 1    | 188 028 991,65 |                | 161 860 875,05 |                |
| I.            | Náklady z činnosti                        | A.I.1. až A.I.36.  | 2    | 188 025 392,62 |                | 161 860 219,16 |                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501                | 3    | 18 371 138,64  |                | 15 559 863,06  |                |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502                | 4    | 7 789 444,44   |                | 6 878 572,14   |                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                | 5    | 1 257 682,97   |                | 1 142 378,88   |                |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504                | 6    | 636 495,07     |                | 883 189,67     |                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                | 114  |                |                |                |                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                 | 507                | 115  |                |                |                |                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                | 116  |                |                |                |                |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511                | 7    | 2 942 356,86   |                | 5 245 482,57   |                |
| 9.            | Cestovné                                  | 512                | 8    | 100 037,00     |                | 190 585,00     |                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513                | 9    | 28 825,00      |                | 81 333,36      |                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                | 117  |                |                |                |                |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518                | 10   | 5 046 453,83   |                | 4 296 407,09   |                |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521                | 11   | 101 002 749,00 |                | 88 630 834,00  |                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524                | 13   | 33 570 199,00  |                | 29 843 589,00  |                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525                | 14   | 415 257,24     |                | 348 667,52     |                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527                | 15   | 8 032 943,80   |                | 2 568 193,22   |                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528                | 16   |                |                |                |                |
| 18.           | Daň silniční                              | 531                | 17   |                |                |                |                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532                | 18   |                |                |                |                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538                | 19   |                |                |                |                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                | 21   |                |                |                |                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                      | 542                | 22   | 100,00         |                |                |                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                | 23   |                |                |                |                |
| 25.           | Prodaný materiál                          | 544                | 24   |                |                |                |                |
| 26.           | Manka a škody                             | 547                | 25   | 4 054,47       |                | 2 398,95       |                |
| 27.           | Tvorba fondů                              | 548                | 26   | 37 942,00      |                |                |                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                | 27   | 4 098 659,00   |                | 3 981 765,00   |                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                | 28   |                |                |                |                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                | 29   | 12 558,00      |                |                |                |
| 31.           | Prodané pozemky                           | 554                | 30   |                |                |                |                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                | 31   |                |                |                |                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                | 32   | 33 438,00      |                | 22 413,00      |                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                | 33   | 40 109,00      |                | 35 933,00      |                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                | 118  | 4 386 888,46   |                | 1 992 589,10   |                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                | 549                | 34   | 218 060,74     |                | 156 024,60     |                |
| II.           | Finanční náklady                          | A.II.1. až A.II.5. | 35   | 3 599,13       |                | 655,89         |                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly             | 561                | 36   |                |                |                |                |
| 2.            | Úroky                                     | 562                | 37   |                |                |                |                |
| 3.            | Kurzové ztráty                            | 563                | 38   |                |                |                |                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564                | 39   |                |                |                |                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                  | 569                | 40   | 3 599,13       |                | 655,89         |                |



| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet      | č.ř. | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                              |                      |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                                              |                      |      | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                                              |                      |      | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| III.          | Náklady na transfery                                         | A.III.1. až A.III.2. | 41   |                |                |                |                |
| 1             | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                  | 42   |                |                |                |                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                  | 43   |                |                |                |                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 | A.V.1. až A.V.2.     | 119  |                |                |                |                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591                  | 111  |                |                |                |                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                  | 112  |                |                |                |                |



| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet      | č.ř. | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                              |                      |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                                              |                      |      | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                                              |                      |      | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                | B.I. až B.V.         | 53   | 188 161 482,20 |                | 161 918 162,65 |                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            | B.I.1. až B.I.17.    | 54   | 83 466 949,19  |                | 73 643 159,45  |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                  | 55   | 446 973,17     |                | 895 727,07     |                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                  | 56   | 77 578 029,85  |                | 70 791 335,06  |                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603                  | 57   |                |                |                |                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                  | 58   | 801 876,00     |                | 941 722,00     |                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                  | 62   |                |                |                |                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                  | 71   |                |                |                |                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642                  | 72   |                |                |                |                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                  | 73   |                |                |                |                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                  | 74   |                |                |                |                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                  | 75   |                |                |                |                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                  | 76   | 50 500,00      |                |                |                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                  | 77   |                |                |                |                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648                  | 78   | 100 370,00     |                | 190 590,00     |                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                  | 79   | 4 489 200,17   |                | 823 785,32     |                |
| II.           | Finanční výnosy                                              | B.II.1. až B.II.6.   | 80   | 18 942,86      |                | 33 289,92      |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                  | 81   |                |                |                |                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662                  | 82   | 18 942,86      |                | 33 289,92      |                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663                  | 83   |                |                |                |                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                  | 84   |                |                |                |                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                  | 86   |                |                |                |                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           | B.IV.1. až B.IV.2.   | 97   | 104 675 590,15 |                | 88 241 713,28  |                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671                  | 98   |                |                |                |                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                  | 99   | 104 675 590,15 |                | 88 241 713,28  |                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                      | 109  |                |                |                |                |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | B. - (A.I. až A.IV.) | 110  | 132 490,55     |                | 57 287,60      |                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | B. - A.              | 120  | 132 490,55     |                | 57 287,60      |                |

Vyhotovil: .....

Schválil: .....

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 498 72 541 (8)



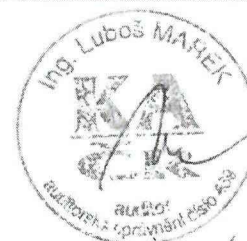
## Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

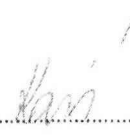
sestavená k 31.12.2020  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 11.02.2021

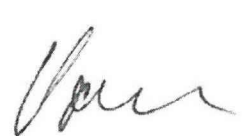
### A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                            |                   | <b>1</b>  | <b>12 353 387,75</b> | <b>11 654 259,78</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 2         | 230 897,60           | 230 897,60           |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 3         | 11 293 023,15        | 10 790 247,18        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 4         | 233 827,00           | 197 543,00           |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 5         |                      |                      |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 6         | 596 640,00           | 435 572,00           |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   | <b>7</b>  |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 8         |                      |                      |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 9         |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 10        |                      |                      |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 11        |                      |                      |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 12        |                      |                      |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 13        |                      |                      |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   | <b>14</b> |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 15        |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 16        |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 17        |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 18        |                      |                      |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 19        |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 20        |                      |                      |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                   |                   | <b>21</b> |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 22        |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 23        |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 24        |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 25        |                      |                      |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 26        |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 27        |                      |                      |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 28        |                      |                      |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 29        |                      |                      |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 30        |                      |                      |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 31        |                      |                      |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 32        |                      |                      |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 33        |                      |                      |



| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř. | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                     |                   |      | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 34   |               |               |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 35   |               |               |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 36   |               |               |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 37   |               |               |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 38   |               |               |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 39   |               |               |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 40   |               |               |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 41   | 1 127 021,38  | 1 143 854,62  |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 42   |               |               |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 43   |               |               |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 44   |               |               |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 45   |               |               |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 46   | 81 960,00     | 78 900,00     |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 47   | 327 462,00    | 337 462,00    |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 48   |               |               |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 49   | 717 599,38    | 727 492,62    |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                   | 50   |               |               |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 51   |               |               |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 52   |               |               |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 53   |               |               |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               | 54   |               |               |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 59   |               |               |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 70   |               |               |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 55   |               |               |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 56   |               |               |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 57   |               |               |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 58   |               |               |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 59   |               |               |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 60   |               |               |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 61   |               |               |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 62   |               |               |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 63   |               |               |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 64   |               |               |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 65   |               |               |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 66   |               |               |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 67   |               |               |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 68   | 11 226 366,37 | 10 510 405,16 |

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Jankov, Zátiší čp. 177, PSČ 425 42  
IČO: 485 72 641 (8)



## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2021

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

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 216 000,00    |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 699,00        |        |



## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2021

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                            | 1 720 790,92        |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 2 005 837,72        |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 2 005 837,72        |
| 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                                                                           | 1 812 744,76        |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 144 144,76          |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 212 000,00          |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 869 100,00          |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 587 500,00          |
| A.IV    | Konečný stav fondu                                                                      | 1 913 883,88        |



**Příloha**  
**Rezervní fond**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální  
služby, IČ 49872541  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.02.2021

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                | 330 737,89          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 391 287,60          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 57 287,80           |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 334 000,00          |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    |                     |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 483 719,58          |
| 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                                             | 483 719,58          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 238 305,91          |



6

**Příloha**  
**Fond investic**

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo  | Položka<br>Název                                                                                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 53 528,73           |
| F.II.  | Tvorba fondu                                                                                                                               | 6 241 902,00        |
| 1.     | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 4 097 960,00        |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 1 890 000,00        |
| 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                                                                     | 37 942,00           |
| 7.     | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 216 000,00          |
| F.III. | Čerpání fondu                                                                                                                              | 3 899 906,68        |
| 1.     | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1 264 906,68        |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.     | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 2 635 000,00        |
| 4.     | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.  | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 2 395 524,05        |



**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2021

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| G.            | <b>Stavby</b>                          | 200 967 616,04 | 62 234 156,00 | 138 733 460,04 | 140 977 670,36 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |                |                |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 192 607 115,34 | 59 670 150,00 | 132 936 965,34 | 134 956 175,66 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16 328,00      | 10 273,00     | 6 055,00       | 6 427,00       |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 5 758 906,07   | 1 427 254,00  | 4 331 652,07   | 623 030,01     |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |                |               |                |                |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 2 585 266,63   | 1 126 479,00  | 1 458 787,63   | 5 392 037,69   |



**Příloha  
Pozemky  
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální  
služby, IČ 49872541  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.02.2021

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.            | Pozemky                           | 1 331 209,00  |         | 1 331 209,00 | 1 331 209,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 279 910,00    |         | 279 910,00   | 279 910,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 798 377,00    |         | 798 377,00   | 798 377,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 252 922,00    |         | 252 922,00   | 252 922,00   |



8

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

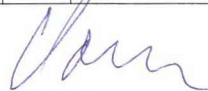
okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet             | č.ř.      | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                |                             |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |                       |                       |
|               |                                                                |                             |           | BĚŽNÉ                 |                       |                       | MINULÉ                |
|               |                                                                |                             |           | BRUTTO                | KOREKCE               | NETTO                 |                       |
|               | <b>AKTIVA CELKEM</b>                                           | <b>A. a B.</b>              | <b>1</b>  | <b>309 149 385,55</b> | <b>123 414 175,16</b> | <b>185 735 210,39</b> | <b>179 750 978,28</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Stálá aktiva</b>                                            | <b>A.I. až A.IV.</b>        | <b>2</b>  | <b>272 208 628,58</b> | <b>122 618 702,16</b> | <b>149 589 926,42</b> | <b>151 249 523,74</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>A.I.1. až A.I.9.</b>     | <b>3</b>  | <b>618 576,00</b>     | <b>494 872,00</b>     | <b>123 704,00</b>     | <b>10 668,00</b>      |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012                         | 4         |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Software                                                       | 013                         | 5         | 359 646,00            | 235 942,00            | 123 704,00            | 10 668,00             |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014                         | 6         |                       |                       |                       |                       |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015                         | 7         |                       |                       |                       |                       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018                         | 8         | 258 930,00            | 258 930,00            |                       |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                         | 9         |                       |                       |                       |                       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                         | 10        |                       |                       |                       |                       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                         | 12        |                       |                       |                       |                       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035                         | 13        |                       |                       |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               | <b>A.II.1. až A.II.10.</b>  | <b>14</b> | <b>271 583 561,58</b> | <b>122 123 830,16</b> | <b>149 459 731,42</b> | <b>151 232 364,74</b> |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031                         | 15        | 1 331 209,00          |                       | 1 331 209,00          | 1 331 209,00          |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032                         | 16        | 334 831,00            |                       | 334 831,00            | 339 256,00            |
| 3.            | Stavby                                                         | 021                         | 17        | 200 967 616,04        | 62 234 156,00         | 138 733 460,04        | 140 977 670,36        |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                         | 18        | 32 400 657,88         | 23 340 426,50         | 9 060 231,38          | 8 584 229,38          |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                         | 19        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                         | 20        | 36 549 247,66         | 36 549 247,66         |                       |                       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029                         | 21        |                       |                       |                       |                       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042                         | 22        |                       |                       |                       |                       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052                         | 24        |                       |                       |                       |                       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036                         | 25        |                       |                       |                       |                       |
| <b>III.</b>   | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             | <b>A.III.1. až A.III.8.</b> | <b>26</b> |                       |                       |                       |                       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061                         | 27        |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062                         | 28        |                       |                       |                       |                       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063                         | 29        |                       |                       |                       |                       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068                         | 31        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069                         | 32        |                       |                       |                       |                       |
| <b>IV.</b>    | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                                   | <b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>   | <b>35</b> | <b>6 491,00</b>       |                       | <b>6 491,00</b>       | <b>6 491,00</b>       |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462                         | 36        |                       |                       |                       |                       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464                         | 37        |                       |                       |                       |                       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465                         | 38        | 6 491,00              |                       | 6 491,00              | 6 491,00              |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469                         | 41        |                       |                       |                       |                       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471                         | 42        |                       |                       |                       |                       |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet              | č.ř.      | 1                    | 2                 | 3                    | 4                    |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                                         |                              |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                   |                      |                      |
|               |                                                         |                              |           | BĚŽNÉ                |                   |                      | MINULÉ               |
|               |                                                         |                              |           | BRUTTO               | KOREKCE           | NETTO                |                      |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>                                    | <b>B.I. až B.III.</b>        | <b>43</b> | <b>36 940 756,97</b> | <b>795 473,00</b> | <b>36 145 283,97</b> | <b>28 501 454,54</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>                                           | <b>B.I.1. až B.I.10.</b>     | <b>44</b> | <b>800 464,70</b>    |                   | <b>800 464,70</b>    | <b>863 791,53</b>    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111                          | 45        |                      |                   |                      |                      |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112                          | 46        | 732 966,26           |                   | 732 966,26           | 789 555,70           |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119                          | 47        |                      |                   |                      |                      |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121                          | 48        |                      |                   |                      |                      |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122                          | 49        |                      |                   |                      |                      |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123                          | 50        |                      |                   |                      |                      |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131                          | 51        |                      |                   |                      |                      |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132                          | 52        | 67 498,44            |                   | 67 498,44            | 74 235,83            |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138                          | 53        |                      |                   |                      |                      |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139                          | 54        |                      |                   |                      |                      |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                            | <b>B.II.1 až B.II.33.</b>    | <b>55</b> | <b>7 655 136,92</b>  | <b>795 473,00</b> | <b>6 859 663,92</b>  | <b>5 301 758,61</b>  |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311                          | 56        | 3 622 190,75         |                   | 3 622 190,75         | 3 934 134,86         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                          | 59        | 1 026 903,00         |                   | 1 026 903,00         | 486 788,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                          | 60        | 1 063 214,00         | 795 473,00        | 267 741,00           | 221 817,00           |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                          | 61        |                      |                   |                      |                      |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                          | 64        | 503 400,45           |                   | 503 400,45           | 334 582,00           |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336                          | 65        |                      |                   |                      |                      |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337                          | 66        |                      |                   |                      |                      |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338                          | 67        |                      |                   |                      |                      |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341                          | 68        |                      |                   |                      |                      |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342                          | 69        |                      |                   |                      |                      |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343                          | 70        |                      |                   |                      |                      |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344                          | 71        |                      |                   |                      |                      |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346                          | 72        |                      |                   |                      |                      |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                          | 73        |                      |                   |                      |                      |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                          | 83        |                      |                   |                      |                      |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381                          | 84        | 260 446,72           |                   | 260 446,72           | 320 216,75           |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385                          | 85        |                      |                   |                      |                      |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388                          | 86        | 1 173 436,00         |                   | 1 173 436,00         |                      |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                          | 87        | 5 546,00             |                   | 5 546,00             | 4 220,00             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                      | <b>B.III.1. až B.III.17.</b> | <b>88</b> | <b>28 485 155,35</b> |                   | <b>28 485 155,35</b> | <b>22 335 904,40</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                          | 89        |                      |                   |                      |                      |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                          | 90        |                      |                   |                      |                      |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256                          | 91        |                      |                   |                      |                      |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244                          | 92        |                      |                   |                      |                      |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245                          | 93        | 11 333 024,43        |                   | 11 333 024,43        | 8 738 005,59         |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241                          | 97        | 15 344 967,98        |                   | 15 344 967,98        | 11 863 478,56        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243                          | 98        | 1 497 654,94         |                   | 1 497 654,94         | 1 360 757,25         |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263                          | 103       |                      |                   |                      | 33 200,00            |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262                          | 104       |                      |                   |                      |                      |
| 17.           | Pokladna                                                | 261                          | 105       | 309 508,00           |                   | 309 508,00           | 340 463,00           |

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet              | Číslo řádku | 1                     | 2                     |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                          |                              |             | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|               |                                                          |                              |             | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
|               | <b>PASIVA CELKEM</b>                                     | <b>C. a D.</b>               | <b>106</b>  | <b>185 735 210,39</b> | <b>179 750 978,28</b> |
| <b>C.</b>     | <b>Vlastní kapitál</b>                                   | <b>C.I. až C.IV.</b>         | <b>107</b>  | <b>154 703 325,99</b> | <b>153 845 064,06</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        | <b>C.I.1. až C.I.7.</b>      | <b>108</b>  | <b>149 963 193,71</b> | <b>151 622 791,03</b> |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401                          | 109         | 149 862 343,48        | 151 737 241,80        |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403                          | 111         | 215 301,00            |                       |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405                          | 112         |                       |                       |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406                          | 113         | -86 875,00            | -86 875,00            |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407                          | 114         |                       |                       |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408                          | 115         | -27 575,77            | -27 575,77            |
| <b>II.</b>    | <b>Fondy účetní jednotky</b>                             | <b>C.II.1. až C.II.6.</b>    | <b>116</b>  | <b>4 607 641,73</b>   | <b>2 164 985,43</b>   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411                          | 117         | 59 927,89             | 59 927,89             |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                          | 118         | 1 913 883,88          | 1 720 790,92          |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                          | 119         | 148 004,61            | 90 717,01             |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                          | 120         | 90 301,30             | 240 020,88            |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                          | 121         | 2 395 524,05          | 53 528,73             |
| <b>III.</b>   | <b>Výsledek hospodaření</b>                              | <b>C.III.1. až C.III.3.</b>  | <b>123</b>  | <b>132 490,55</b>     | <b>57 287,60</b>      |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                              | 124         | 132 490,55            | 57 287,60             |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                          | 125         |                       |                       |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                          | 126         |                       |                       |
| <b>D.</b>     | <b>Cizí zdroje</b>                                       | <b>D.I. až D.III.</b>        | <b>132</b>  | <b>31 031 884,40</b>  | <b>25 905 914,22</b>  |
| <b>I.</b>     | <b>Rezervy</b>                                           | <b>D.I.1.</b>                | <b>133</b>  |                       |                       |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441                          | 134         |                       |                       |
| <b>II.</b>    | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                | <b>D.II.1. až D.II.8.</b>    | <b>135</b>  | <b>1 280 750,00</b>   | <b>100 154,00</b>     |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451                          | 136         |                       |                       |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452                          | 137         |                       |                       |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455                          | 139         | 90 670,00             | 100 154,00            |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459                          | 143         |                       |                       |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472                          | 144         | 1 190 080,00          |                       |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobé závazky</b>                                | <b>D.III.1. až D.III.38.</b> | <b>145</b>  | <b>29 751 134,40</b>  | <b>25 805 760,22</b>  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281                          | 146         |                       |                       |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                          | 149         |                       |                       |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321                          | 150         | 3 125 658,97          | 2 720 877,02          |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                          | 152         |                       |                       |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                          | 154         |                       |                       |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331                          | 155         | 7 959 354,00          | 6 273 578,00          |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333                          | 156         |                       |                       |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336                          | 157         | 3 255 344,00          | 2 544 644,00          |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337                          | 158         | 1 404 617,00          | 1 097 605,00          |
| 14.           | Důchodové spoření                                        | 338                          | 159         |                       |                       |
| 15.           | Daň z příjmů                                             | 341                          | 160         |                       |                       |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342                          | 161         | 1 436 614,00          | 998 541,00            |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343                          | 162         | 172 077,00            | 392 557,00            |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345                          | 164         |                       |                       |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347                          | 165         |                       |                       |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349                          | 166         |                       |                       |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374                          | 179         |                       |                       |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383                          | 180         |                       |                       |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384                          | 181         |                       | 6 000,00              |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389                          | 182         | 727 104,00            | 2 630 805,61          |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378                          | 183         | 11 670 365,43         | 9 141 152,59          |

Vyhotovil: 

Schválil: 

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavený k 31.12.2020

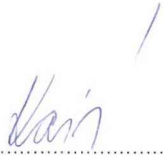
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )

okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo položky | Název položky                             | Syntetický účet           | č.ř.      | 1                     | 2              | 3                     | 4              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|               |                                           |                           |           | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                |                       |                |
|               |                                           |                           |           | BĚŽNÉ                 |                | MINULÉ                |                |
|               |                                           |                           |           | Hlavní činnost        | Hospodářská č. | Hlavní činnost        | Hospodářská č. |
| <b>A.</b>     | <b>NÁKLADY CELKEM</b>                     | <b>A.I. až A.V.</b>       | <b>1</b>  | <b>188 028 991,65</b> |                | <b>161 860 875,05</b> |                |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z činnosti</b>                 | <b>A.I.1. až A.I.36.</b>  | <b>2</b>  | <b>188 025 392,52</b> |                | <b>161 860 219,16</b> |                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                        | 501                       | 3         | 18 371 138,64         |                | 15 559 863,06         |                |
| 2.            | Spotřeba energie                          | 502                       | 4         | 7 789 444,44          |                | 6 878 572,14          |                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                       | 5         | 1 257 682,97          |                | 1 142 378,88          |                |
| 4.            | Prodané zboží                             | 504                       | 6         | 636 495,07            |                | 883 189,67            |                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku             | 506                       | 114       |                       |                |                       |                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                 | 507                       | 115       |                       |                |                       |                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 508                       | 116       |                       |                |                       |                |
| 8.            | Opravy a udržování                        | 511                       | 7         | 2 942 356,86          |                | 5 245 482,57          |                |
| 9.            | Cestovné                                  | 512                       | 8         | 100 037,00            |                | 190 585,00            |                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                   | 513                       | 9         | 28 825,00             |                | 81 333,36             |                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                       | 117       |                       |                |                       |                |
| 12.           | Ostatní služby                            | 518                       | 10        | 5 046 453,83          |                | 4 296 407,09          |                |
| 13.           | Mzdové náklady                            | 521                       | 11        | 101 002 749,00        |                | 88 630 834,00         |                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                | 524                       | 13        | 33 570 199,00         |                | 29 843 589,00         |                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                   | 525                       | 14        | 415 257,24            |                | 348 667,52            |                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                  | 527                       | 15        | 8 032 943,80          |                | 2 568 193,22          |                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                     | 528                       | 16        |                       |                |                       |                |
| 18.           | Daň silniční                              | 531                       | 17        |                       |                |                       |                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                         | 532                       | 18        |                       |                |                       |                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                      | 538                       | 19        |                       |                |                       |                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                       | 21        |                       |                |                       |                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                      | 542                       | 22        | 100,00                |                |                       |                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání            | 543                       | 23        |                       |                |                       |                |
| 25.           | Prodaný materiál                          | 544                       | 24        |                       |                |                       |                |
| 26.           | Manka a škody                             | 547                       | 25        | 4 054,47              |                | 2 398,95              |                |
| 27.           | Tvorba fondů                              | 548                       | 26        | 37 942,00             |                |                       |                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku               | 551                       | 27        | 4 098 659,00          |                | 3 981 765,00          |                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek       | 552                       | 28        |                       |                |                       |                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek         | 553                       | 29        | 12 558,00             |                |                       |                |
| 31.           | Prodané pozemky                           | 554                       | 30        |                       |                |                       |                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                 | 555                       | 31        |                       |                |                       |                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek      | 556                       | 32        | 33 438,00             |                | 22 413,00             |                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek           | 557                       | 33        | 40 109,00             |                | 35 933,00             |                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku   | 558                       | 118       | 4 386 888,46          |                | 1 992 589,10          |                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                | 549                       | 34        | 218 060,74            |                | 156 024,60            |                |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>                   | <b>A.II.1. až A.II.5.</b> | <b>35</b> | <b>3 599,13</b>       |                | <b>655,89</b>         |                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly             | 561                       | 36        |                       |                |                       |                |
| 2.            | Úroky                                     | 562                       | 37        |                       |                |                       |                |
| 3.            | Kurzové ztráty                            | 563                       | 38        |                       |                |                       |                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou      | 564                       | 39        |                       |                |                       |                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                  | 569                       | 40        | 3 599,13              |                | 655,89                |                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet      | č.ř. | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                              |                      |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                                              |                      |      | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                                              |                      |      | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| III.          | Náklady na transfery                                         | A.III.1. až A.III.2. | 41   |                |                |                |                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571                  | 42   |                |                |                |                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572                  | 43   |                |                |                |                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 | A.V.1. až A.V.2.     | 119  |                |                |                |                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591                  | 111  |                |                |                |                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595                  | 112  |                |                |                |                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet      | č.ř. | 1              | 2              | 3              | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                              |                      |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |                |                |
|               |                                                              |                      |      | BĚŽNÉ          |                | MINULÉ         |                |
|               |                                                              |                      |      | Hlavní činnost | Hospodářská č. | Hlavní činnost | Hospodářská č. |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                | B.I. až B.V.         | 53   | 188 161 482,20 |                | 161 918 162,65 |                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            | B.I.1. až B.I.17.    | 54   | 83 466 949,19  |                | 73 643 159,45  |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                  | 55   | 446 973,17     |                | 895 727,07     |                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                  | 56   | 77 578 029,85  |                | 70 791 335,06  |                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603                  | 57   |                |                |                |                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                  | 58   | 801 876,00     |                | 941 722,00     |                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                  | 62   |                |                |                |                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                  | 71   |                |                |                |                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642                  | 72   |                |                |                |                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                  | 73   |                |                |                |                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                  | 74   |                |                |                |                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                  | 75   |                |                |                |                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                  | 76   | 50 500,00      |                |                |                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                  | 77   |                |                |                |                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648                  | 78   | 100 370,00     |                | 190 590,00     |                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                  | 79   | 4 489 200,17   |                | 823 785,32     |                |
| II.           | Finanční výnosy                                              | B.II.1. až B.II.6.   | 80   | 18 942,86      |                | 33 289,92      |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                  | 81   |                |                |                |                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662                  | 82   | 18 942,86      |                | 33 289,92      |                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663                  | 83   |                |                |                |                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                  | 84   |                |                |                |                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                  | 86   |                |                |                |                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           | B.IV.1. až B.IV.2.   | 97   | 104 675 590,15 |                | 88 241 713,28  |                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671                  | 98   |                |                |                |                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                  | 99   | 104 675 590,15 |                | 88 241 713,28  |                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                      | 109  |                |                |                |                |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | B. - (A.I. až A.IV.) | 110  | 132 490,55     |                | 57 287,60      |                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | B. - A.              | 120  | 132 490,55     |                | 57 287,60      |                |

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 499 72 541 (9)

## Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541  
sestavená k 31.12.2020  
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )  
okamžik sestavení: 27.01.2021

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | č.ř.      | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|               |                                                                                                     |                   |           | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>                                                            |                   | <b>1</b>  | <b>12 353 387,75</b> | <b>11 654 259,78</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 2         | 230 897,60           | 230 897,60           |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                               | 902               | 3         | 11 293 023,15        | 10 790 247,18        |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 4         | 233 827,00           | 197 543,00           |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 5         |                      |                      |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 6         | 595 640,00           | 435 572,00           |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                   | <b>7</b>  |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 8         |                      |                      |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 9         |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 10        |                      |                      |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 11        |                      |                      |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 12        |                      |                      |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 13        |                      |                      |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                   | <b>14</b> |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 15        |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 16        |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 17        |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 18        |                      |                      |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 19        |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 20        |                      |                      |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>                                                                   |                   | <b>21</b> |                      |                      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 22        |                      |                      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 23        |                      |                      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 24        |                      |                      |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 25        |                      |                      |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 26        |                      |                      |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 27        |                      |                      |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 28        |                      |                      |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 29        |                      |                      |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 30        |                      |                      |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 31        |                      |                      |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 32        |                      |                      |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 33        |                      |                      |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet           | č.ř.       | 1                     | 2              | 3                     | 4              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|               |                                                              |                           |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                |                       |                |
|               |                                                              |                           |            | BĚŽNÉ                 |                | MINULÉ                |                |
|               |                                                              |                           |            | Hlavní činnost        | Hospodářská č. | Hlavní činnost        | Hospodářská č. |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                         | <b>B.I. až B.V.</b>       | <b>53</b>  | <b>188 160 783,20</b> |                | <b>161 918 162,65</b> |                |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>                                     | <b>B.I.1. až B.I.17.</b>  | <b>54</b>  | <b>83 466 949,19</b>  |                | <b>73 643 159,45</b>  |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601                       | 55         | 446 973,17            |                | 895 727,07            |                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602                       | 56         | 77 578 029,85         |                | 70 791 335,06         |                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603                       | 57         |                       |                |                       |                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604                       | 58         | 801 876,00            |                | 941 722,00            |                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609                       | 62         |                       |                |                       |                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641                       | 71         |                       |                |                       |                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642                       | 72         |                       |                |                       |                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643                       | 73         |                       |                |                       |                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644                       | 74         |                       |                |                       |                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645                       | 75         |                       |                |                       |                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646                       | 76         | 50 500,00             |                |                       |                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647                       | 77         |                       |                |                       |                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648                       | 78         | 100 370,00            |                | 190 590,00            |                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649                       | 79         | 4 489 200,17          |                | 823 785,32            |                |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční výnosy</b>                                       | <b>B.II.1. až B.II.6.</b> | <b>80</b>  | <b>18 942,86</b>      |                | <b>33 289,92</b>      |                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661                       | 81         |                       |                |                       |                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662                       | 82         | 18 942,86             |                | 33 289,92             |                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663                       | 83         |                       |                |                       |                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664                       | 84         |                       |                |                       |                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669                       | 86         |                       |                |                       |                |
| <b>IV.</b>    | <b>Výnosy z transferů</b>                                    | <b>B.IV.1. až B.IV.2.</b> | <b>97</b>  | <b>104 674 891,15</b> |                | <b>88 241 713,28</b>  |                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671                       | 98         |                       |                |                       |                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672                       | 99         | 104 674 891,15        |                | 88 241 713,28         |                |
| <b>C.</b>     | <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                  |                           | <b>109</b> |                       |                |                       |                |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | B. - (A.I. až A.IV.)      | 110        | 131 791,55            |                | 57 287,60             |                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | B. - A.                   | 120        | 131 791,55            |                | 57 287,60             |                |

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátisčí čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 490 72 541 (9)

**Příloha**  
**ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541  
sestavená k 31.12.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.02.2021

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

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 216 000,00    |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 699,00        |        |

VYHOTOVIL: *Karin*

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 498 72 541 (8)

## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

### ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                            | 1 720 790,92        |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 2 005 837,72        |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 2 005 837,72        |
| 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                                                                           | 1 812 744,76        |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 144 144,76          |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 212 000,00          |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 869 100,00          |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 587 500,00          |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 1 913 883,88        |

VYHOTOVIL: *Kašín*

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 498 72 541 (C)

## Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                | 330 737,89          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 391 287,60          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 57 287,60           |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |                     |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |                     |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 334 000,00          |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    |                     |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              |                     |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               | 483 719,58          |
| 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                                             | 483 719,58          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          | 238 305,91          |

VYHOTOVIL: *Kovář*

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČ: 498 72 541 (0)

# Příloha

## Fond investic

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2021

| Číslo  | Položka                                                                                                                                    | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1. 1.                                                                                                               | 53 528,73           |
| F.II.  | Tvorba fondu                                                                                                                               | 6 241 902,00        |
| 1.     | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 4 097 960,00        |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 1 890 000,00        |
| 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                                                                     | 37 942,00           |
| 7.     | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 216 000,00          |
| F.III. | Čerpání fondu                                                                                                                              | 3 899 906,68        |
| 1.     | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1 264 906,68        |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      |                     |
| 3.     | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 2 635 000,00        |
| 4.     | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        |                     |
| F.IV.  | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 2 395 524,05        |

VYHOTOVIL: Kuví

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 498 72 541 ( 8 )

**Příloha  
Stavby  
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| G.            | Stavby                                 | 200 967 616,04 | 62 234 156,00 | 138 733 460,04 | 140 977 670,36 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                |               |                |                |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 192 607 115,34 | 59 670 150,00 | 132 936 965,34 | 134 956 175,66 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16 328,00      | 10 273,00     | 6 055,00       | 6 427,00       |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 5 758 906,07   | 1 427 254,00  | 4 331 652,07   | 623 030,01     |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |                |               |                |                |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 2 585 266,63   | 1 126 479,00  | 1 458 787,63   | 5 392 037,69   |

VYHOTOVIL: Kariš

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČ: 498 725 41 (3)

**Příloha  
Pozemky  
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |              | MINULÉ       |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.            | Pozemky                           | 1 331 209,00  |         | 1 331 209,00 | 1 331 209,00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  |               |         |              |              |
| H.2.          | Lesní pozemky                     |               |         |              |              |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 279 910,00    |         | 279 910,00   | 279 910,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 798 377,00    |         | 798 377,00   | 798 377,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 252 922,00    |         | 252 922,00   | 252 922,00   |

VYHOTOVIL: Kln

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČ: 49872541  
(0)



Domovy sociálních služeb Litvínov  
příspěvková organizace  
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

#### **Zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce**

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2020 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

**Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2020** inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Ing. Šušotová Helena

Členové komise: Bc. Schmiederová Kateřina, DiS.

Stádníková Eva

Švajková Taťana

Horáková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana, Horáková Irena. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů. (doplnit druh majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala)

#### **Průběh inventarizace**

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11. 2020

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2020

#### **Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek**

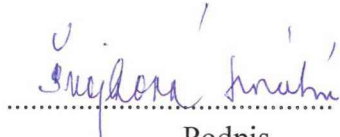
- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku hmotné a nehmotné povahy jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2020

Švajková T., Horáková I.

.....  
Datum

.....  
Příjmení a jméno

  
.....  
Podpis

### **Způsob provedení inventarizace**

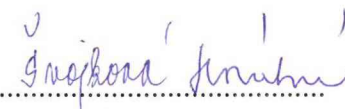
- a) fyzická
- b) dokladová

### **Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů**

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2020

.....  
Datum

  
.....  
Podpis

### **Vyjádření inventarizační komise**

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků
  - v průběhu inventarizace uložena:

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly navrženy.

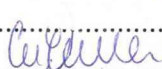
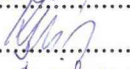
### Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2018 k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2020

.....  
Datum

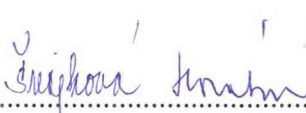
  
.....  
Vedoucí inventarizační komise (podpis)

  
.....  
  
.....  
Členové inventarizační komise (podpis)

### S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2020

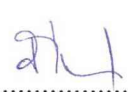
.....  
Datum

  
.....  
Podpis

### Schvaluji inventarizační zápis.

31. 12. 2020

.....  
Datum

  
.....  
Předseda IK

  
.....  
Ing. Vladimír Vopelka  
ředitel DSS Litvínov

Doprovody sociálních služeb Litvínov-Janov, příspěvková organizace  
Zátiší 177  
435 42 Litvínov-Janov  
IČO: 49872541

**ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE ZA ROK 2020**  
ve smyslu zákona 563/1991

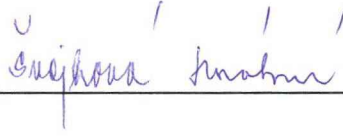
A

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Druh inventarizace (zák.563 § 29)                                            | periodická                |
| Označení a místo uložení inventarizovaného majetku:                          | DSS Janov                 |
| Jméno přímo odpovědného pracovníka<br>(pracovníka pověřeného péčí o majetek) | Taťana Švajková, Horáková |

B

**Prohlášení přímo odpovědného pracovníka před zahájením fyzické inventury:**  
Prohlašuji, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku jsem odevzdal(a) k zaúčtování  
- předkládám inventarizační komisi, a že všechny příjmy a výdaje majetku do zahájení inventury  
jsou zachyceny v účetní nebo operativní evidenci v rozsahu mé odpovědnosti za tuto evidenci.

V Janově dne: 01.11.2020

Podpis přímo odpovědného pracovníka 

C

|                           |                                                           |                         |            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Den zahájení inventury:   | 01.11.2020                                                | Den ukončení inventury: | 31.12.2020 |
| Inventarizace provedena k | 31.12.2020                                                |                         |            |
| Skutečné stavy majetku    | nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickou a účetní inventurou |                         |            |

**Prohlášení přímo odpovědného pracovníka po provedení fyzické inventury:**  
Prohlašuji, že fyzická inventura byla provedena za mé účasti a všechny hmotný majetek byl invento-  
ván, že jsem žádný majetek nezatajil(a), a že majetek zapsaný v inventurních soupisech, resp.  
v záznamech operativní evidence, je v mém opatrování. Fyzické stavy majetku zjištěné inventurou  
jsou uvedeny v originále a kopii sestavy o přehledu majetku na inventárním úseku.  
Zjištěné inventarizační rozdíly vyplynuly porovnáním fyzických stavů majetků se stavem vedeným  
v účetní (operativní) evidenci a byly zapsány do inventurních seznamů rozdíků, které jsou nedílnou  
součástí tohoto inventarizačního zápisu.

V Janově dne: 31.01.2021

Podpis přímo odpovědného pracovníka 

ÚHRN ZJIŠTĚNÝCH STAVŮ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ DSS LITVÍNOV, p.o.

| STAV                               | SKUTEČNÝ       | EVIDENČNÍ      | MANKO | PŘEBYTEK | POZNÁMKA                   |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------|----------------------------|
| BUDOVY, STAVBY 021                 | 200 967 616,04 | 200 967 616,04 | 0     | 0        | 021                        |
| DrDNM od 1,- Kč do 7 000,-Kč       | 230 897,00     | 230 897,00     | 0     | 0        | 901                        |
| DrM 3.000,- nižší než 40.000,-Kč   | 36 549 247,66  | 36 549 247,66  | 0     | 0        | 028                        |
| KULTURNÍ PREDMETY                  | 334 831,00     | 334 831,00     | 0     | 0        | 032                        |
| DrDNM od 7.000,- DO 60.000,-Kč     | 258 930,00     | 258 930,00     | 0     | 0        | 018                        |
| DHM NAD 40.000,-Kč                 | 32 400 657,88  | 32 400 657,88  |       | 0        | 022                        |
| POZEMKY 031                        | 1 331 209,00   | 1 331 209,00   | 0     | 0        | 031                        |
| PE od 500,- DO 3 000,- Kč          | 11 293 023,15  | 11 293 023,15  | 0     | 0        | 902                        |
| CENINY                             | 0,00           | 0,00           | 0     |          | 263                        |
| Potraviny,PHM,prac.oděvy,sklad-LTO | 732 966,26     | 732 966,26     | 0     | 0        | 112                        |
| PROVOZNI +DEPOZITNI POKLADNA       | 309 508,00     | 309 508,00     | 0     | 0        | 261                        |
| FINANCNI FONDY                     | 4 608 342,73   | 4 608 342,73   | 0     | 0        | 411,412,413,<br>414,416    |
| DNM nad 60 000,- Kč                | 359 646,00     | 359 646,00     | 0     | 0        | 013                        |
| BANKOVNI UCTY                      | 4 645 362,73   | 4 645 362,73   | 0     |          | 241,243,245                |
| VKLADNI KNIZKY                     | 28 175 647,35  | 28 175 647,35  | 0     | 0        | 968                        |
| ZAVAZKY                            | 15 744 973,97  | 15 744 973,97  | 0     | 0        | 321,324,331,335<br>336,337 |
| CIZI MAJETEK                       | 409 422,00     | 409 422,00     | 0     | 0        | 965,966                    |

Přehled přebytečného majetku a návrh na opatření: /

Inventurní seznam zjištěných inventarizačních rozdílů: /

Výše uvedené údaje potvrzují:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

*[Handwritten signatures]*

Prohlášení ře ditele DSS:

Prohlašuji, že inventarizace uvedeného majetku se nachází ve správě mnou řízené organizace, a byla provedena v plném rozsahu na celém inventárním úseku.

V Janově dne:

31.01.2021

Domovy sociálních služeb Litvínov,  
příspěvková organizace  
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42  
IČO: 498 72 541 (3)

Ing. Vladimír Vopelka  
ředitel DSS

*[Handwritten signature]*