

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

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

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvková organizace**

Sídlo: Tuchořice č. p. 1, PSČ 439 69

IČ: 00830381

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

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

Hospodářský výsledek za rok 2022:

1 398,92 Kč

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

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

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

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

doporučuje zřizovateli schválit

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

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT OBCE,
s.r.o.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

IČ: 00830381

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

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

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

V Příbrami dne 2.3.2023



Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2022

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: **830381**

Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			136 278 282,24	38 159 405,59	98 118 876,65	61 709 204,29
A	Stálá aktiva		127 189 194,62	38 159 405,59	89 029 789,03	52 716 458,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		563 513,29	563 513,29	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	411 348,29	411 348,29	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	152 165,00	152 165,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 625 681,33	37 595 892,30	89 029 789,03	52 716 458,84
1	Pozemky	(031)	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
2	Kulturní předměty	(032)	122 850,00	-	122 850,00	122 850,00
3	Stavby	(021)	62 055 289,14	22 376 321,16	39 678 967,98	40 920 287,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	5 878 159,51	3 593 039,20	2 285 120,31	2 478 899,31
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	11 626 531,94	11 626 531,94	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	46 007 919,84	-	46 007 919,84	8 259 490,65
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		9 089 087,62	-	9 089 087,62	8 992 745,45
I.	Zásoby		804 567,68	-	804 567,68	608 431,17
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	799 058,68	-	799 058,68	602 922,17
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	5 509,00	-	5 509,00	5 509,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 503 824,03	-	1 503 824,03	1 657 493,06
1	Odběratelé	(311)	497 054,50	-	497 054,50	720 262,73
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	621 379,80	-	621 379,80	577 448,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	62 004,00	-	62 004,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	309 755,73	-	309 755,73	328 162,33
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	31 620,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	13 630,00	-	13 630,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 780 695,91	-	6 780 695,91	6 726 821,22
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	4 077 279,59	-	4 077 279,59	3 841 721,49
9	Běžný účet	(241)	2 097 721,17	-	2 097 721,17	2 277 674,51
10	Běžný účet FKSP	(243)	508 136,15	-	508 136,15	546 906,22
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	97 559,00	-	97 559,00	60 519,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			98 118 876,65	61 709 204,29
C	Vlastní kapitál		90 508 037,48	53 995 631,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 312 066,92	53 036 910,73
1	Jmění účetní jednotky	(401)	89 312 066,92	53 036 910,73
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 194 571,64	955 156,49
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	563 563,95	545 901,00
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	3 807,79	110 243,79
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	69 041,98	83 126,78
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	558 157,92	215 884,92
III.	Výsledek hospodaření		1 398,92	3 564,00
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 398,92	3 564,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 610 839,17	7 713 573,07
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		7 610 839,17	7 713 573,07
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	208 936,85	633 022,18
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	1 761 754,00	1 656 845,84
12	Sociální zabezpečení	(336)	659 027,00	644 536,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	284 260,00	278 010,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	42 409,00	10 295,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	3 727,80
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	526 954,60	565 490,79
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 127 497,72	3 920 645,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Martin
Nuhlíček, DiS

Digitálně podepsal Mgr.
Martin Nuhlíček, DiS
Datum: 2023.02.14
12:32:29 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2022

IČO: 830381 Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		45 185 452,54	-	44 117 927,37	-
I	Náklady z činnosti		45 185 452,54	-	44 117 927,37	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	4 578 643,09	-	4 101 252,85	-
2	Spotřeba energie	(502)	2 796 857,87	-	1 972 021,65	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	283 217,46	-	182 075,13	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 500 988,88	-	967 903,03	-
9	Cestovné	(512)	23 757,00	-	1 065,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	12 681,10	-	8 174,27	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	2 089 158,87	-	1 439 146,59	-
13	Mzdové náklady	(521)	22 877 839,00	-	23 986 964,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	7 504 892,00	-	7 945 356,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	93 624,00	-	98 730,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	714 833,88	-	941 007,97	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	60,00	-	500,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	484,00	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	2 300,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 435 099,00	-	1 433 184,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 142 157,79	-	741 478,28	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	128 858,60	-	299 068,60	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		45 186 851,46	-	44 121 491,37	-
I	Výnosy z činnosti		16 420 051,46	-	14 221 861,37	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	16 367 781,49	-	14 048 843,37	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	4 000,00	-	7 500,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	38 000,00	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	40 084,80	-	27 028,08	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	8 185,17	-	100 489,92	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		28 766 800,00	-	29 899 630,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	28 766 800,00	-	29 899 630,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 398,92	-	3 564,00	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 398,92	-	3 564,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Martin
Nuhlíček, DiS

Digitálně podepsal Mgr.
Martin Nuhlíček, DiS
Datum: 2023.02.14
12:33:05 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

IČO: **830381** Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebylo změněno.

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

Byly použity účetní metody, které podávají věrný a poctivý obraz účetní závěrky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 921 971,71	1 800 635,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	114 613,39	116 089,59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 202 955,43	1 241 265,03
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	604 402,89	443 280,56
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		16 010 800,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	16 010 800,00	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		4 132 671,72	3 907 460,46
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	38 500,00	38 500,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	4 094 171,72	3 868 960,46
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII.	Další podmíněné závazky		-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		-	-
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 800 099,99	2 106 825,28-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

- D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**
-
- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**
-
- D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)**
-
- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**
-
- D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**
-
- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**
-
- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**
-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	545 901,00
A.II.	Tvorba fondu	454 885,78
1.	Základní příděl	454 885,78
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	437 222,83
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	122 790,00
3.	Rekreace	40 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	187 532,83
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	14 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	72 900,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	-
A.IV.	Konečný stav fondu	563 563,95

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		193 370,57
D.II. Tvorba fondu		29 564,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 564,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	26 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		150 084,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	110 000,00
4.	Časové překlenují dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	40 084,80
D.IV. Konečný stav fondu		72 849,77

)
;
)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	215 884,92
F.II.	Tvorba fondu	1 583 273,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 435 273,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
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	38 000,00
7.	Převody z rezervního fondu	110 000,00
F.III.	Čerpání fondu	1 241 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 241 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV.	Konečný stav fondu	558 157,92

)
)
)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	62 055 289,14	22 376 321,16	39 678 967,98	40 920 287,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510,88	21 725 720,00	37 652 790,88	38 842 329,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	8 667,00	2 340,00	6 327,00	6 507,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	2 668 111,26	648 261,16	2 019 850,10	2 071 451,10

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	373 255,90	-	373 255,90	373 255,90
H.5.	Ostatní pozemky	561 675,00	-	561 675,00	561 675,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Domov „Bez zámků“ Tachovlice
příspěvková organizace
430 69 Tachovlice I
IČ: 00820381

①

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Digitálně podepsal Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Datum: 2023.02.14 12:33:45 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			136 278 282,24	38 159 405,59	98 118 876,65	61 709 204,29
A	Stálá aktiva		127 189 194,62	38 159 405,59	89 029 789,03	52 716 458,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		563 513,29	563 513,29	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	411 348,29	411 348,29	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	152 165,00	152 165,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		126 625 681,33	37 595 892,30	89 029 789,03	52 716 458,84
1	Pozemky	(031)	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
2	Kulturní předměty	(032)	122 850,00	-	122 850,00	122 850,00
3	Stavby	(021)	62 055 289,14	22 376 321,16	39 678 967,98	40 920 287,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	5 878 159,51	3 593 039,20	2 285 120,31	2 478 899,31
5	Pěstiskelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	11 626 531,94	11 626 531,94	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	46 007 919,84	-	46 007 919,84	8 259 490,65
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		9 089 087,62	-	9 089 087,62	8 992 745,45
I.	Zásoby		804 567,68	-	804 567,68	608 431,17
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	799 058,68	-	799 058,68	602 922,17
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	5 509,00	-	5 509,00	5 509,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 503 824,03	-	1 503 824,03	1 657 493,06
1	Odběratelé	(311)	497 054,50	-	497 054,50	720 262,73
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	621 379,80	-	621 379,80	577 448,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	62 004,00	-	62 004,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	309 755,73	-	309 755,73	328 162,33
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	31 620,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	13 630,00	-	13 630,00	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 780 695,91	-	6 780 695,91	6 726 821,22
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	4 077 279,59	-	4 077 279,59	3 841 721,49
9	Běžný účet	(241)	2 097 721,17	-	2 097 721,17	2 277 674,51
10	Běžný účet FKSP	(243)	508 136,15	-	508 136,15	546 906,22
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	97 559,00	-	97 559,00	60 519,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			98 118 876,65	61 709 204,29
C	Vlastní kapitál		90 508 037,48	53 995 631,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 312 066,92	53 036 910,73
1	Jmění účetní jednotky	(401)	89 312 066,92	53 036 910,73
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 194 571,64	955 156,49
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	563 563,95	545 901,00
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	3 807,79	110 243,79
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	69 041,98	83 126,78
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	558 157,92	215 884,92
III.	Výsledek hospodaření		1 398,92	3 564,00
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 398,92	3 564,00
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		7 610 839,17	7 713 573,07
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry (451)		-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)		-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)		-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky (459)		-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)		-	-
III.	Krátkodobé závazky		7 610 839,17	7 713 573,07
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		208 936,85	633 022,18
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		1 761 754,00	1 656 845,84
12	Sociální zabezpečení (336)		659 027,00	644 536,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		284 260,00	278 010,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		42 409,00	10 295,00
17	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)		-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)		-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)		-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)		-	-
35	Výdaje příštích období (383)		-	3 727,80
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		526 954,60	566 490,79
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		4 127 497,72	3 920 645,46

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2022

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		45 185 452,54	-	44 117 927,37	-
I	Náklady z činnosti		45 185 452,54	-	44 117 927,37	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	4 578 643,09	-	4 101 252,85	-
2	Spotřeba energie	(502)	2 796 857,87	-	1 972 021,65	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	283 217,46	-	182 075,13	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 500 988,88	-	967 903,03	-
9	Cestovné	(512)	23 757,00	-	1 065,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	12 681,10	-	8 174,27	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	2 089 158,87	-	1 439 146,59	-
13	Mzdové náklady	(521)	22 877 839,00	-	23 986 964,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	7 504 892,00	-	7 945 356,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	93 624,00	-	98 730,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	714 833,88	-	941 007,97	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	60,00	-	500,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	484,00	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	2 300,00	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	-	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 435 099,00	-	1 433 184,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 142 157,79	-	741 478,28	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	128 858,60	-	299 068,60	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		45 186 851,46	-	44 121 491,37	-
I	Výnosy z činnosti		16 420 051,46	-	14 221 861,37	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	16 367 781,49	-	14 048 843,37	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	4 000,00	-	7 500,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálů	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	38 000,00	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	40 084,80	-	27 028,08	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	8 185,17	-	100 489,92	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		28 766 800,00	-	29 899 630,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	28 766 800,00	-	29 899 630,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 398,92	-	3 564,00	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 398,92	-	3 564,00	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

IČO: **830381** Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebylo změněno.

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

Byly použity účetní metody, které podávají věrný a poctivý obraz účetní závěrky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 921 971,71	1 800 635,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	114 613,39	116 089,59
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 202 955,43	1 241 265,03
3.	Vyřazené pohledávky	905	-	-
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	604 402,89	443 280,56
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			16 010 800,00	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	16 010 800,00	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			4 132 671,72	3 907 460,46
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	38 500,00	38 500,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	4 094 171,72	3 868 960,46
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 800 099,99	2 106 825,28-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		545 901,00
A.II. Tvorba fondu		454 885,78
1.	Základní přiděl	454 885,78
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		437 222,83
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	122 790,00
3.	Rekreace	40 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	187 532,83
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	14 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	72 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	-
A.IV. Konečný stav fondu		563 563,95

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		193 370,57
D.II. Tvorba fondu		29 564,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 564,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	26 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		150 084,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	110 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	40 084,80
D.IV. Konečný stav fondu		72 849,77

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		215 884,92
F.II. Tvorba fondu		1 583 273,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 435 273,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
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	38 000,00
7.	Převody z rezervního fondu	110 000,00
F.III. Čerpání fondu		1 241 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	-
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 241 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		558 157,92

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	62 055 289,14	22 376 321,16	39 678 967,98	40 920 287,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510,88	21 725 720,00	37 652 790,88	38 842 329,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	8 667,00	2 340,00	6 327,00	6 507,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	2 668 111,26	648 261,16	2 019 850,10	2 071 451,10

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	373 255,90	-	373 255,90	373 255,90
H.5.	Ostatní pozemky	561 675,00	-	561 675,00	561 675,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 477 477 315

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

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Závěrečná inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2022

V souladu s plánem inventarizací na rok 2022 a na základě příkazu ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Bc. Uldrichová Jana, Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2022 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek včetně operativní evidence.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04), majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stavy PHM k 31.12.2022 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2022
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stavy na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledovka a příloha za rok 2022.

Druhy inventarizace: (viz podrobně níže v tabulce)

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura majetku byla provedena **k 30. 11. 2022** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2022** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2022** u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu ⁷⁹⁹~~205~~ ks, dodatečné inventurní soupisy (změny v období 1.12 – 31.12.2022) o celkovém počtu 65 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 11 ks.

Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci podléhají tyto hospodářské prostředky, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech:

Předmět inventarizace	Číselné označení účtu		Druh inventury	Fi zjištěný stav	Účetní konečný stav
	Súč	Aúč			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	001	Di		411.348,29
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100	Di, Fi	152.165,00	152.165,00
Pozemky – zastavěná plocha	031	400	Di		373.255,90
Pozemky – ostatní plocha	031	500	Di		561.675,00
Umělecká díla a předměty	032	600	Do, Fi	122.850,00	122.850,00
Stavby – bytové domy a bytové jednotky	021	001	Di, Fi	59.378.510,88	59.378.510,88
Budovy – jiné nebytové domy a jednotky	021	300	Di, Fi	8.667,00	8.667,00
Budovy – ostatní stavby	021	800	Di, Fi	2.668.111,26	2.668.111,26
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	022	000	Di, Fi	5.878.159,51	5.878.159,51
Stroje, přístroje a zařízení	028	200	Di, Fi	3.265.562,99	3.265.562,99
Výpočetní a kancelářská technika	028	400	Di, Fi	1.264.041,55	1.264.041,55
Inventář	028	800	Di, Fi	7.096.927,40	7.096.927,40
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	213	Di		46.007.919,84
Oprávky k DDNM	078	001	Di		-411.348,29
Oprávky k ostatnímu DDNM	079	100	Di		-152.165,00
Oprávky ke stavbám – bytové domy	081	001	Di		-21.725.720,00
Oprávky ke stavbám nebytové domy	081	300	Di		-2.340,00
Oprávky ke stavbám – ostatní stavby	081	800	Di		-648.261,16
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	001	Di		-1.322.949,00
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	200	Di		-1.803.137,20
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	400	Di		-406.953,00
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	800	Di		-60.000,00
Oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	088	200	Di		-3.265.562,99
Oprávky k DDHM - výpočetní technika	088	400	Di		-1.264.041,55
Oprávky - inventář	088	800	Di		-7.096.927,40
Pořízení materiálu na skladě	111	001	Di		0,00
Pořízení potravin	111	600	Di		0,00
Materiál na skladě - potraviny	112	600	Di, Fi	103.880,88	103.880,88
Materiál na skladě – drogerie	112	001	Di, Fi	178.460,76	178.460,76
Materiál na skladě – ochranné pomůcky	112	200	Di, Fi	50.215,00	50.215,00
Materiál na skladě – LTO	112	700	Di, Fi	464.008,04	464.008,04
Materiál na skladě - PHM	112	650	Di, Fi	2.494,00	2.494,00
Zvířata	139	001	Di, Fi	5.509,000	5.509,00
Odběratelé	311	001	Di		497.054,50
Poskytnuté provozní zálohy předplatné	314	200	Di		5.727,00
Poskytnuté provozní zálohy – voda	314	800	Di		106.902,80
Poskytnuté provozní zálohy energie	314	001	Di		508.750,00
Dodavatelé neinvestiční	321	001	Di		-208.936,85
Dodavatelé FKSP	321	800	Di		0,00

Zaměstnanci	331	001	Di		0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	001	Di		-1.761.754,00
Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	335	150	Di		0,00
Pohledávky za zaměstnanci – ostatní	335	500	Di		0,00
Krátkodobé poskytnuté zálohy	335	900	Di		62.004,00
Sociální pojištění – organizace	336	001	Di		-522.149,00
Sociální pojištění - zaměstnanec	336	200	Di		-136.878,00
Zdravotní pojištění – organizace	337	001	Di		-189.490,00
Zdravotní pojištění – zaměstnanec	337	200	Di		-94.770,00
Spotřební daň	342	120	Di		124.859,00
Daň ze závislé činnosti – zálohová	342	360	Di		-166.518,00
Daň ze závislé činnosti - srážková	342	480	Di		-750,00
Pohled. za osobami mimo VI	344	400	Di		0,00
Pohledá. za vybranými místními VI - provoz	348	001	Di		0,00
závazky za vládními institucemi	349	001	Di		0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	001	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky za zesnulými	377	100	Di		13.630,00
Ostatní krátkodobé pohledávky – fa VZP	377	200	Di		0,00
Běžný účet	241	001	Di		1.466.713,48
Běžný účet – RF tvoření ze zlepš. HV	241	400	Di		3.807,79
Rezervní fond – z ostatních titulů	241	500	Di		69.041,98
Fond reprodukce majetku	241	600	Di		558.157,92
Běžný účet FKSP	243	000	Di		508.136,15
Ostatní běžné účty - depozita	245	300	Di		4.077.279,59
Pokladna – Domov	261	100	Di, Fi	13.237,00	13.237,00
Pokladna - depozita	261	700	Di,Fi	84.322,00	84.322,00
Peníze na cestě	262	100	Di		0,00
Náklady příštích období	381	001	Di		3.016,53
Předplatné	381	101	Di		247.671,23
Pojištění	381	102	Di		22.815,67
Ostatní	381	103	Di		36.252,30
Výdaje příštích období	383	201	Di		0,00
Výnosy příštích období příspěvek od zřizov.	384	001	Di		0,00
Výnosy příštích období - dotace	384	300	Di		0,00
Ostatní prostředky klientů	378	600	Di		-4.094.171,72
Ostatní krátkodobé závazky	378	900	Di		-33.326,00
Dohadné účty aktivní	388	0500	Di		0,00
Dohadné účty pasivní – vodné, stočné	389	200	Di		526.954,60
Dohadné účty pasivní - plyn	389	400	Di		0,00
Dohadné účty pasivní - ostatní	389	900	Di		0,00
Převod SU 964 z roku 2009	401	964	Di		-89.312.066,92
Převod SU 965 z roku 2009	401	965	Di		-282.451,89
Tvorba FKSP – základní příděl	412	110	Di		-454.885,78
FKSP PS	412	100	Di		-545.901,00
Čerpání FKSP - stravování	412	220	Di		122.790,00
Čerpání FKSP - rekreace	412	230	Di		40.000,00
Čerpání FKSP – kultura, tělovýchova a sport	412	240	Di		187.532,83
Čerpání FKSP – poskytnuté peněžní dary	412	260	Di		14.000,00
Čerpání fondu-úhrada přísp. na penzij.poj.	412	270	Di		72.900,00
Počáteční stav fondu	413	500	Di		-110.243,79
Tvorba RF ze zlepš.výsledku hospodaření	413	510	Di		-3.564,00

Čerpání fondu – posílení inv.f. se souhl. Zř.	413	0630	Di		110.000,00
Fond rezervní - PS	414	500	Di		-83.126,78
Tvorba fondu – peněžní dary účelové	414	540	Di		-26.000,00
Tvorba fondu	414	650	Di		40.084,80
Počáteční stav fondu	416	300	Di		-215.884,92
Tvorba IF – odpisy movit. a nemov. majetku	416	310	Di		-1.435.273,00
Tvorba IF	416	360	Di		-38.000,00
Čerpání fondu – financování invest. výdajů	416	370	Di		-110.000,00
Čerpání IF – odvod zřizovateli	416	490	Di		1.241.000,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	300	Di		0,00
Počáteční účet rozvážný	491	000	Di		0,00
Jiný DDNM	901	101	Di	114.613,39	114.613,39
Jiný DDHM – ochranné pracovní prostředky	902	100	Di	0,00	0,00
OTE majetek do 3.000,- Kč, stř.1	902	101	Di, Fi	1.098.849,43	1.098.849,43
Jiný DDHM OTE stř. 11,12,13	902	102	Di, Fi	104.106,00	104.106,00
Ostatní DDHM OTE prádlo stř.7	909	001	Di, Fi	270.318,41	270.318,41
Ostatní majetek - OOPP	909	100	Di, Fi	222.840,37	222.840,37
Ostatní DDHM do 500,-	909	500	Di, Fi	111.244,11	111.244,11
Dlouh. Podm.pohl.ve vztavu k jin.zdr.dotace	943	100	Di		16.010.800,00
KPZ – užívání cizí věci - výpůjčka	965	000	Di		-38.500,00
Krátk..podm.závaz podr.- depoz. – účty klient	967	301	Di		-4.094.171,72
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	000	Di		0,00
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	901	Di		13.800.099,99

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Bc. Uldrichová Jana – člen:

Kubisková Hana – člen:

Dílčí inventarizační komise:

Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:

Pravdová Andrea – člen:

Majetek Domova:

Bc. Uldrichová Jana – předseda:

Segešová Monika – člen:

Likvidační komise:

Sulo Daniel – předseda:.....

Stambrecht Martin – člen:.....

V Tuchořicích, dne: 23.1.2023

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381 ②

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel