

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:39:32

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			297 888 347.56	127 859 159.58	170 029 187.98	170 353 654.79
A.	Stálá aktiva		289 211 488.17	127 859 159.58	161 352 328.59	163 053 726.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		296 631.25	296 631.25	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	296 631.25	296 631.25	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		288 914 856.92	127 562 528.33	161 352 328.59	163 053 726.69
1.	Pozemky	031	1 045 851.51	0.00	1 045 851.51	1 038 107.51
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	227 013 328.51	77 149 221.00	149 864 107.51	150 967 082.56
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 685 977.57	33 243 608.00	10 442 369.57	11 048 536.62
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 169 699.33	17 169 699.33	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		8 676 859.39	0.00	8 676 859.39	7 299 928.10
I.	Zásoby		235 694.74	0.00	235 694.74	260 129.68
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	235 694.74	0.00	235 694.74	260 129.68
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 154 245.37	0.00	2 154 245.37	101 842.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 310.00	0.00	20 310.00	12 780.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	940 603.14	0.00	940 603.14	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	91 761.25	0.00	91 761.25	76 470.00
31.	Příjmy příštích období	385	51 077.98	0.00	51 077.98	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	912 000.00	0.00	912 000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138 493.00	0.00	138 493.00	12 592.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 286 919.28	0.00	6 286 919.28	6 937 956.42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	2 351 198.00	0.00	2 351 198.00	2 998 394.20
9.	Běžný účet	241	3 406 979.24	0.00	3 406 979.24	3 232 312.44
10.	Běžný účet FKSP	243	460 768.04	0.00	460 768.04	635 469.78
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	67 974.00	0.00	67 974.00	71 780.00



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:39:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			170 029 187.98	170 353 654.79
C.	Vlastní kapitál		164 240 480.33	166 058 136.72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 742 696.09	163 532 094.19
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 742 861.09	163 532 259.19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 165.00	- 165.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 350 660.99	2 378 919.28
1.	Fond odměn	411	75 000.00	75 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	498 085.02	669 024.04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	174 595.27	174 595.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 739.42	166 052.39
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	453 241.28	1 294 247.58
III.	Výsledek hospodaření		147 123.25	147 123.25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 123.25	147 123.25
D.	Cizí zdroje		5 788 707.65	4 295 518.07
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 788 707.65	4 295 518.07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	2 172 567.53	289 658.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	200.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 975 884.00	1 863 781.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	750 292.00	723 452.00
13.	Zdravotní pojištění	337	324 431.00	312 053.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	179 594.00	165 184.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	10 856.82	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 415.00	536 180.55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	359 467.30	405 208.92

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne: 1.2.2024

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 10:20:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		69 739 864.18	0.00	63 386 310.74	0.00
I.	Náklady z činnosti		69 699 992.96	0.00	63 386 310.74	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 008 908.30	0.00	4 516 054.95	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 358 970.93	0.00	3 820 228.99	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	292 001.88	0.00	238 406.73	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	8 091 777.63	0.00	6 829 011.68	0.00
9.	Cestovné	512	5 047.00	0.00	4 781.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 300.80	0.00	9 465.40	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 487 068.86	0.00	2 906 708.10	0.00
13.	Mzdové náklady	521	31 558 699.00	0.00	28 968 930.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 537 440.00	0.00	9 604 793.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	131 191.00	0.00	119 545.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 164 108.31	0.00	1 330 983.65	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 103.00	0.00	1 648.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	66 900.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 175 812.20	0.00	4 205 024.10	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 576 627.18	0.00	605 908.85	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	229 036.87	0.00	224 821.29	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		39 871.22	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	39 871.22	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		69 739 864.18	0.00	63 386 310.74	0.00
I.	Výnosy z činnosti		24 738 797.07	0.00	22 951 310.16	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 880 412.36	0.00	21 291 681.63	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 966.00	0.00	11 329.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	66 900.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 768 078.97	0.00	1 490 935.74	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 439.74	0.00	157 363.79	0.00
II.	Finanční výnosy		209 848.47	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	209 848.47	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		44 791 218.64	0.00	40 435 000.58	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 791 218.64	0.00	40 435 000.58	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	39 871.22	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	0.00	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

1.2. 2024



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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

V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat organizaci v činnosti.

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

V roce 2023 účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ani jejich obsahové vymezení ani způsob oceňování.

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

V roce 2023 účetní jednotka nezměnila používané účetní metody. Majetek je odepisován dle posouzení použitelnosti do výše ocenění. Odpisy se provádí jednou měsíčně. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících pořizovací náklady (např. balné, dopravné). Zásoby jsou účtovány jednou měsíčně. Způsobem B jsou účtovány potraviny a čisticí prostředky. PHM, údržbářské potřeby a ostatní materiál, určený k přímé spotřebě je účtován rovnou do nákladů.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 686 488.55	2 744 483.16
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	121 160.41	97 365.45
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 565 327.14	2 496 258.97
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	1.00	150 858.74
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 320 000.00	400 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	2 320 000.00	400 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00



10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		5 500 000.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	5 500 000.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1.00	1.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	1.00	1.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 506 487.55	3 144 482.16



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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

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

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

0 -



Příloha
ZÁKLADNÍ

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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



Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

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



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	669 024.04
A.II.	Tvorba fondu	630 973.98
1.	Základní příděl	630 973.98
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	801 913.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	186 462.00
3.	Rekreace	396 663.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 800.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	5 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	210 988.00
A.IV.	Konečný stav fondu	498 085.02



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	340 647.66
D.II.	Tvorba fondu	5 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	5 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	21 312.97
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	21 312.97
D.IV.	Konečný stav fondu	324 334.69



Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 294 247.58
F.II.	Tvorba fondu	5 678 429.80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 175 812.20
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 435 717.60
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	66 900.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	6 519 436.10
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 466 670.10
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 306 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 746 766.00
F.IV.	Konečný stav fondu	453 241.28



Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2024 09:58:46

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	227 013 328.51	77 149 221.00	149 864 107.51	150 967 082.56
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	179 857 265.75	62 771 567.00	117 085 698.75	118 482 424.75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	13 868 894.00	31 155 745.61	31 606 009.61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	438 656.71	143 537.00	295 119.71	303 903.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	1 692 766.44	365 223.00	1 327 543.44	574 744.49



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00



Příloha
ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2024 09:43:21

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

...ního orgánu:

Sestaveno dne:

1.2.2024

