

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:15:34

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			276 457 459.08	69 750 069.79	206 707 389.29	166 550 153.18
A.	Stálá aktiva		217 617 724.64	69 646 731.19	147 970 993.45	149 259 320.45
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		440 763.26	440 763.26	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	380 543.26	380 543.26	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 220.00	60 220.00	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		217 176 961.38	69 205 967.93	147 970 993.45	149 259 320.45
1.	Pozemky	031	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	176 608 868.22	38 140 387.00	138 468 481.22	139 642 765.22
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 142 845.33	8 748 050.60	7 394 794.73	7 533 037.73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 317 530.33	22 317 530.33	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	69 575.00	0.00	69 575.00	45 375.00
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		58 839 734.44	103 338.60	58 736 395.84	17 290 832.73
I.	Zásoby		799 808.31	0.00	799 808.31	612 179.43
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	773 158.31	0.00	773 158.31	584 279.43
	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	26 650.00	0.00	26 650.00	27 900.00
	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		43 308 247.42	103 338.60	43 204 908.82	7 206 448.25
	1. Odběratelé	311	254 347.21	0.00	254 347.21	17 905.64
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	733 966.70	0.00	733 966.70	373 720.89
	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	21 401.00	0.00	21 401.00	7 713.00
	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	6 770 350.00	0.00	6 770 350.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	24 301.66	0.00	24 301.66	170 541.14
	31. Příjmy příštích období	385	3 578 516.54	0.00	3 578 516.54	6 419 028.38
	32. Dohadné účty aktivní	388	30 401 924.28	0.00	30 401 924.28	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 523 440.03	103 338.60	1 420 101.43	217 539.20
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 731 678.71	0.00	14 731 678.71	9 472 205.05
	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	916 060.06	0.00	916 060.06	752 507.26
	9. Běžný účet	241	12 893 742.32	0.00	12 893 742.32	7 872 653.00
	10. Běžný účet FKSP	243	845 032.33	0.00	845 032.33	744 716.79
	15. Ceniny	263	24 150.00	0.00	24 150.00	24 150.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	52 694.00	0.00	52 694.00	78 178.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:15:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			206 707 389.29	166 550 153.18
C.	Vlastní kapitál		153 405 164.96	151 184 079.21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		146 571 672.15	149 511 999.15
1.	Jmění účetní jednotky	401	133 209 972.83	136 002 003.17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 707 212.32	17 855 508.98
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 398 297.04	1 659 910.23
1.	Fond odměn	411	34 262.00	34 262.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	914 184.66	804 252.42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	76 354.96	64 185.13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	216 504.80	189 250.40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 156 990.62	567 960.28
III.	Výsledek hospodaření		4 435 195.77	12 169.83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 435 195.77	12 169.83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		53 302 224.33	15 366 073.97
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		53 302 224.33	15 366 073.97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 104 101.91	2 231 291.60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 970 452.14	5 504 961.20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	3 586 834.00	3 520 941.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 374 918.00	1 472 151.00
13.	Zdravotní pojištění	337	593 048.00	636 705.00
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	282 802.00	607 219.00
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	1 652 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	31 933 934.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	79 868.00
36.	Výnosy příštích období	384	7 878 000.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	750 025.16	414 443.01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 176 109.12	898 494.16

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:02

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		52 415 535.78	13 569.42	96 680 579.97	80 014.17
I.	Náklady z činnosti		52 415 471.85	13 569.42	96 680 545.29	80 014.17
1.	Spotřeba materiálu	501	3 173 193.51	10 445.11	6 064 202.82	46 878.13
2.	Spotřeba energie	502	1 511 409.14	345.94	2 711 775.27	3 755.56
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	235 532.80	37.18	464 596.85	355.12
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	1 250.00	0.00	-5 168.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 216 273.60	0.00	5 487 567.12	202.61
9.	Cestovné	512	18 244.00	0.00	40 126.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	13.55	0.00	18 045.76	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 830 390.49	40.63	3 383 242.22	640.28
13.	Mzdové náklady	521	30 387 842.67	1 769.33	52 371 379.99	19 664.01
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 207 454.55	598.04	17 433 454.58	6 646.46
15.	Jiné sociální pojištění	525	126 837.93	7.44	216 680.50	30.49
16.	Zákonné sociální náklady	527	950 750.70	35.39	2 199 415.44	396.45
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	1 620.00	0.00	1 620.00	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	1 391.90	0.00	54.40	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 717 744.64	290.36	3 114 781.70	1 435.30
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	1 328.80	0.00	36 321.40	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	900 859.88	0.00	2 774 477.95	9.76
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	133 333.69	0.00	367 971.29	0.00
II.	Finanční náklady		63.93	0.00	34.68	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	63.93	0.00	34.68	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	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		56 839 800.97	24 500.00	96 680 579.97	92 184.00
I.	Výnosy z činnosti		18 411 580.03	24 500.00	34 663 086.31	92 184.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	36 429.00	0.00	45 955.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	18 289 727.25	24 500.00	33 590 771.72	92 184.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	83 145.60	0.00	218 172.55	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 278.18	0.00	808 187.04	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	3.98	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	3.98	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		38 428 220.94	0.00	62 017 489.68	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 428 220.94	0.00	62 017 489.68	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 424 265.19	10 930.58	0.00	12 169.83
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 424 265.19	10 930.58	0.00	12 169.83

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15	

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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		3 234 043.79	3 168 743.09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 881.53	62 248.53
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 996 670.26	2 944 002.56
3.	Vyřazené pohledávky	905	162 492.00	162 492.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 důvodu 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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	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	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 595 313.00	2 595 313.00
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	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	906 938.00	906 938.00
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	1 688 375.00	1 688 375.00
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		11 583 018.74	8 462 927.19
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	1 652 000.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	9 931 018.74	8 462 927.19
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-10 944 287.95	-7 889 497.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

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

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
 sestavená k 30.06.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	148 296.66	296 593.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	804 252.42
A.II.	Tvorba fondu	607 792.24
	1. Základní příděl	607 792.24
	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	497 860.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	276 281.00
	3. Rekreační	200 409.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	21 170.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	914 184.66

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	253 435.53
D.II.	Tvorba fondu	122 569.83
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	12 169.83
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	110 400.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	83 145.60
	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	83 145.60
D.IV.	Konečný stav fondu	292 859.76

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	567 960.28
F.II.	Tvorba fondu	1 569 738.34
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 569 738.34
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	980 708.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	429 708.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	551 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 156 990.62

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	176 608 868.22	38 140 387.00	138 468 481.22	139 642 765.22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	164 776 268.45	35 660 561.00	129 115 707.45	130 211 493.45
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	1 451 532.00	5 589 524.48	5 636 348.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 791 543.29	1 028 294.00	3 763 249.29	3 794 923.29

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 874 458.30	0.00	1 874 458.30	1 874 458.30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209.80	0.00	117 209.80	117 209.80

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15	

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2021 07:16:15	

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	