

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

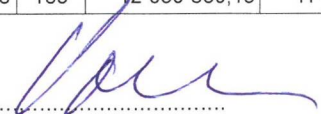
okamžik sestavení: 11.10.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	405 731 995,35	126 015 821,21	279 716 174,14	185 735 210,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	286 204 411,04	125 220 348,21	160 984 062,83	149 589 926,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	634 862,60	522 400,60	112 462,00	123 704,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	359 646,00	247 184,00	112 462,00	123 704,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	275 216,60	275 216,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	285 563 057,44	124 697 947,61	160 865 109,83	149 459 731,42
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	334 831,00		334 831,00	334 831,00
3.	Stavby	021	17	213 649 599,04	64 350 164,00	149 299 435,04	138 733 460,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	33 010 652,29	23 111 017,50	9 899 634,79	9 060 231,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	37 236 766,11	37 236 766,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	6 491,00		6 491,00	6 491,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	6 491,00		6 491,00	6 491,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	119 527 584,31	795 473,00	118 732 111,31	36 145 283,97
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	807 720,14		807 720,14	800 464,70
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	733 919,17		733 919,17	732 966,26
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	73 800,97		73 800,97	67 498,44
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	63 405 686,19	795 473,00	62 610 213,19	6 859 663,92
1.	Odběratelé	311	56	4 549 155,23		4 549 155,23	3 622 190,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 057 919,00		1 057 919,00	1 026 903,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	864 418,77	795 473,00	68 945,77	267 741,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	482 299,00		482 299,00	503 400,45
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	56 247 888,00		56 247 888,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	203 707,19		203 707,19	260 446,72
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				1 173 436,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	299,00		299,00	5 546,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	55 314 177,98		55 314 177,98	28 485 155,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	11 588 968,15		11 588 968,15	11 333 024,43
9.	Běžný účet	241	97	41 118 625,59		41 118 625,59	15 344 967,98
10.	Běžný účet FKSP	243	98	2 280 882,24		2 280 882,24	1 497 654,94
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	325 702,00		325 702,00	309 508,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	279 716 174,14	185 735 210,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	173 423 573,91	154 703 325,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	161 357 330,12	149 963 193,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	161 262 770,89	149 862 343,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	209 010,00	215 301,00
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	5 681 929,87	4 607 641,73
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 745 426,54	1 913 883,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	280 495,16	148 004,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	73 876,01	90 301,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	2 522 204,27	2 395 524,05
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	6 384 313,92	132 490,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	6 384 313,92	132 490,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	106 292 600,23	31 031 884,40
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 273 802,00	1 280 750,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	83 722,00	90 670,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 190 080,00	1 190 080,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	105 018 798,23	29 751 134,40
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	439 135,79	3 125 658,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	7 870 250,00	7 959 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 002 600,00	3 255 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 295 135,00	1 404 617,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	699 614,00	1 436 614,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	62 779,29	172 077,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	68 926 200,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	10 344 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	348 254,00	727 104,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	12 030 830,15	11 670 365,43

Vyhotovil: 

Schválil: 

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	149 052 506,76		188 028 991,65	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	149 052 447,22		188 025 392,52	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	10 619 180,32		18 371 138,64	
2.	Spotřeba energie	502	4	3 764 750,92		7 789 444,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	567 769,25		1 257 682,97	
4.	Prodané zboží	504	6	489 920,42		636 495,07	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	899 395,20		2 942 356,86	
9.	Cestovné	512	8	70 562,00		100 037,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	9 343,75		28 825,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 951 122,10		5 046 453,83	
13.	Mzdové náklady	521	11	90 114 708,00		101 002 749,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	30 172 650,00		33 570 199,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	364 649,29		415 257,24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	2 941 237,26		8 032 943,80	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22			100,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	181,97		4 054,47	
27.	Tvorba fondů	548	26			37 942,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	3 111 886,00		4 098 659,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29			12 558,00	
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32			33 438,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	66 579,00		40 109,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 750 651,55		4 386 888,46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	157 860,19		218 060,74	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	59,54		3 599,13	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	59,54		3 599,13	

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

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	155 436 820,68		188 161 482,20	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	54 888 300,12		83 466 949,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	217 529,34		446 973,17	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	53 433 585,51		77 578 029,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	500,00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	799 123,00		801 876,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76			50 500,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	76 425,29		100 370,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	361 136,98		4 489 200,17	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	313,56		18 942,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	313,56		18 942,86	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	100 548 207,00		104 675 590,15	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	100 548 207,00		104 675 590,15	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	6 384 313,92		132 490,55	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	6 384 313,92		132 490,55	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěší šp. 177, PSČ 435 42
IČO: 480 72 541 (2)

Příloha ZÁKLADNÍ

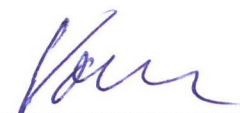
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	19 221 791,99	12 353 387,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	235 887,60	230 897,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 070 637,82	11 293 023,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	300 406,00	233 827,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	7 614 860,57	595 640,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	1 226 721,38	1 127 021,38
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	81 960,00	81 960,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	427 162,00	327 462,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	717 599,38	717 599,38
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	17 995 070,61	11 226 366,37

Vyhotovil: 

Schválil: 

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	209 010,00	216 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 291,00	699,00

VYHOTOVIL:



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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 913 883,88
A.II.	Tvorba fondu	1 791 832,66
1.	Základní přiděl	1 791 832,66
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	960 290,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	154 890,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	142 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	653 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	2 745 426,54

VYHOTOVIL: Kain

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

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	238 305,91
D.II.	Tvorba fondu	192 490,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	132 490,55
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	60 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	76 425,29
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	76 425,29
D.IV.	Konečný stav fondu	354 371,17

VYHOTOVIL: *KW*

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

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 395 524,05
F.II.	Tvorba fondu	3 325 595,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 105 595,00
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	
7.	Převody z rezervního fondu	220 000,00
F.III.	Čerpání fondu	3 198 914,78
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 876 914,78
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 322 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 522 204,27

VYHOTOVIL: *Kačí*

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	213 649 599,04	64 350 164,00	149 299 435,04	138 733 460,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	205 289 098,34	61 617 408,00	143 671 690,34	132 936 965,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	10 552,00	5 776,00	6 055,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 555 225,00	4 203 681,07	4 331 652,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	2 585 266,63	1 166 979,00	1 418 287,63	1 458 787,63

vyhotovil: Kluha

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (2)

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2021

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

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

VYHOTOVIL: *Klein*

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