

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021**

**Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace**

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

IČ: 49872516

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021, 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. 2021
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2021, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2021:

71 271,91 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „PKM AUDIT Consulting s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2021:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní - BEZ VÝHRAD.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2021:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2021

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

V Ústí nad Labem 25. 4. 2022

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2021

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

se sídlem Zátíší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

IČ: 49872541

Příjemce zprávy:

Ředitel příspěvkové organizace

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

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

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

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

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

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

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

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2021 do 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

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

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

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

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

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

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

Datum vypracování: 16.2.2022

Podpis auditora:

Razítko:

.....




Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

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

Rozdělovník

- | | |
|---------------------------|---|
| ▪ 2x příjemce zpracovatel | Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 1x auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o. |
|---------------------------|---|

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

Ředitele organizace

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	326 377 758,20	127 834 003,25	198 543 754,95	185 735 210,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	289 513 241,78	127 026 758,25	162 486 483,53	149 589 926,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	632 132,00	523 366,00	108 766,00	123 704,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	359 646,00	250 880,00	108 766,00	123 704,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	272 486,00	272 486,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	288 874 618,78	126 503 392,25	162 371 226,53	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	65 069 189,00	148 580 410,04	138 733 460,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	35 333 913,99	23 209 137,50	12 124 776,49	9 060 231,38
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 225 065,75	38 225 065,75		
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.	Terminované 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				

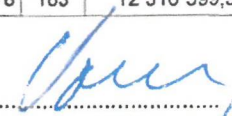


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	36 864 516,42	807 245,00	36 057 271,42	36 145 283,97
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	844 166,05		844 166,05	800 464,70
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	778 963,12		778 963,12	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	65 202,93		65 202,93	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	9 690 210,01	807 245,00	8 882 965,01	6 859 663,92
1.	Odběratelé	311	56	4 360 625,85		4 360 625,85	3 622 190,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	996 390,00		996 390,00	1 026 903,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	886 653,27	807 245,00	79 408,27	267 741,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	616 707,00		616 707,00	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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	304 695,89		304 695,89	260 446,72
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	2 519 000,00		2 519 000,00	1 173 436,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	6 138,00		6 138,00	5 546,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	26 330 140,36		26 330 140,36	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	11 749 571,33		11 749 571,33	11 333 024,43
9.	Běžný účet	241	97	12 468 108,73		12 468 108,73	15 344 967,98
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 763 555,30		1 763 555,30	1 497 654,94
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	348 905,00		348 905,00	309 508,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	198 543 754,95	185 735 210,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	168 175 009,96	154 703 325,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	164 610 950,82	149 963 193,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	163 826 363,09	149 862 343,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	407 838,50	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	463 624,23	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 492 787,23	4 607 641,73
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 294 842,70	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	58 372,01	90 301,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	799 149,47	2 395 524,05
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	71 271,91	132 490,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	71 271,91	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	30 368 744,99	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	976 657,24	1 280 750,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	81 940,00	90 670,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	894 717,24	1 190 080,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	29 392 087,75	29 751 134,40
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	957 011,42	3 125 658,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 745 136,00	7 959 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 337 004,00	3 255 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 446 700,00	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	877 449,00	1 436 614,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	64 688,00	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		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 647 700,00	727 104,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	12 316 399,33	11 670 365,43

Vyhotovil: 

Schválil: 

Danovy a občanských služeb Lhota, p.ř. občanská organizace
Lhota - Janov, Z. 177, PSČ 435 42
IČO: 435 72 641 (3)



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	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	204 688 743,71		188 028 991,65	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	204 688 666,05		188 025 392,52	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	15 498 467,15		18 371 138,64	
2.	Spotřeba energie	502	4	7 517 927,04		7 789 444,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	945 222,03		1 257 682,97	
4.	Prodané zboží	504	6	697 571,83		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	1 717 211,02		2 942 356,86	
9.	Cestovné	512	8	121 773,00		100 037,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	10 476,75		28 825,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	5 689 919,18		5 046 453,83	
13.	Mzdové náklady	521	11	120 207 123,00		101 002 749,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	40 185 977,00		33 570 199,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	480 808,29		415 257,24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	3 893 546,79		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	987,84		4 054,47	
27.	Tvorba fondů	548	26			37 942,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	4 408 959,00		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	11 772,00		33 438,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	79 713,50		40 109,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	3 037 740,63		4 386 888,46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	183 470,00		218 060,74	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	77,66		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	77,66		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				



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	204 760 015,62		188 161 482,20	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	76 228 609,92		83 466 949,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	409 189,79		446 973,17	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	74 180 889,30		77 578 029,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2 000,00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 033 158,00		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	116 929,29		100 370,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	486 443,54		4 489 200,17	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	408,94		18 942,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	408,94		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	128 530 996,76		104 675 590,15	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	128 530 996,76		104 675 590,15	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	71 271,91		132 490,55	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	71 271,91		132 490,55	

Vyhotovil: *Kain*

Schválil: *[Signature]*

Domažov nad Šátek, 1. listopadu 2019,
příspěvková organizace
Lidvínov - Jenov, Záměstí čp. 177, PSČ 405 42
IČO: 430 72 641 (C)



Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

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	25 619 816,75	12 353 387,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	236 935,50	230 897,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 202 532,29	11 293 023,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	311 357,00	233 827,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	13 868 991,96	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	4 211 582,51	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	3 412 023,13	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	21 408 234,24	11 226 366,37

Vyhotovil:.....

Schválil:.....

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 495 72 541 (8)



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	2 390 038,82
1.	Základní přiděl	2 390 038,82
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	2 009 080,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	203 880,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	163 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	875 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	756 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	2 294 842,70



Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	238 305,91
D.II.	Tvorba fondu	217 490,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	132 490,55
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	85 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	116 929,29
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	116 929,29
D.IV.	Konečný stav fondu	338 867,17



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni 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	407 838,50	216 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	25 606,00	699,00



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 395 524,05
F.II.	Tvorba fondu	6 213 760,90
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 383 353,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 610 407,90
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	7 810 135,48
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 975 135,48
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 835 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	799 149,47



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

G. Doplňující 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	65 069 189,00	148 580 410,04	138 733 461,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				1,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	205 289 098,34	62 280 183,00	143 008 915,34	132 936 965,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	10 645,00	5 683,00	6 055,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 597 882,00	4 161 024,07	4 331 652,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	2 585 266,63	1 180 479,00	1 404 787,63	1 458 787,63



**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

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

**sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022**

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

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



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	326 377 758,20	127 834 003,25	198 543 754,95	185 735 210,39
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	289 513 241,78	127 026 758,25	162 486 483,53	149 589 926,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	632 132,00	523 366,00	108 766,00	123 704,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	359 646,00	250 880,00	108 766,00	123 704,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	272 486,00	272 486,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	288 874 618,78	126 503 392,25	162 371 226,53	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	65 069 189,00	148 580 410,04	138 733 460,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	35 333 913,99	23 209 137,50	12 124 776,49	9 060 231,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 225 065,75	38 225 065,75		
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	36 864 516,42	807 245,00	36 057 271,42	36 145 283,97
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	844 166,05		844 166,05	800 464,70
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	778 963,12		778 963,12	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	65 202,93		65 202,93	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	9 690 210,01	807 245,00	8 882 965,01	6 859 663,92
1.	Odběratelé	311	56	4 360 625,85		4 360 625,85	3 622 190,75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	996 390,00		996 390,00	1 026 903,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	886 653,27	807 245,00	79 408,27	267 741,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	616 707,00		616 707,00	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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	304 695,89		304 695,89	260 446,72
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	2 519 000,00		2 519 000,00	1 173 436,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	6 138,00		6 138,00	5 546,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	26 330 140,36		26 330 140,36	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	11 749 571,33		11 749 571,33	11 333 024,43
9.	Běžný účet	241	97	12 468 108,73		12 468 108,73	15 344 967,98
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 763 555,30		1 763 555,30	1 497 654,94
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	348 905,00		348 905,00	309 508,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	198 543 754,95	185 735 210,39
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	168 175 009,96	154 703 325,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	164 610 950,82	149 963 193,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	163 826 363,09	149 862 343,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	407 838,50	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	463 624,23	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 492 787,23	4 607 641,73
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 294 842,70	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	58 372,01	90 301,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	799 149,47	2 395 524,05
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	71 271,91	132 490,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	71 271,91	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	30 368 744,99	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	976 657,24	1 280 750,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	81 940,00	90 670,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	894 717,24	1 190 080,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	29 392 087,75	29 751 134,40
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	957 011,42	3 125 658,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 745 136,00	7 959 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 337 004,00	3 255 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 446 700,00	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	877 449,00	1 436 614,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	64 688,00	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		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 647 700,00	727 104,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	12 316 399,33	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 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	204 688 743,71		188 028 991,65	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	204 688 666,05		188 025 392,52	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	15 498 467,15		18 371 138,64	
2.	Spotřeba energie	502	4	7 517 927,04		7 789 444,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	945 222,03		1 257 682,97	
4.	Prodané zboží	504	6	697 571,83		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	1 717 211,02		2 942 356,86	
9.	Cestovné	512	8	121 773,00		100 037,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	10 476,75		28 825,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	5 689 919,18		5 046 453,83	
13.	Mzdové náklady	521	11	120 207 123,00		101 002 749,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	40 185 977,00		33 570 199,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	480 808,29		415 257,24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	3 893 546,79		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	987,84		4 054,47	
27.	Tvorba fondů	548	26			37 942,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	4 408 959,00		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	11 772,00		33 438,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	79 713,50		40 109,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	3 037 740,63		4 386 888,46	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	183 470,00		218 060,74	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	77,66		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	77,66		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 a občanské sdružení Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zámecká čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 450 72 641 (9)

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	204 760 015,62		188 161 482,20	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	76 228 609,92		83 466 949,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	409 189,79		446 973,17	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	74 180 889,30		77 578 029,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2 000,00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 033 158,00		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	116 929,29		100 370,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	486 443,54		4 489 200,17	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	408,94		18 942,86	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	408,94		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	128 530 996,76		104 675 590,15	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	128 530 996,76		104 675 590,15	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	71 271,91		132 490,55	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	71 271,91		132 490,55	

Vyhotovil:

Schválil:.....

Domovy sociálních služeb Litvňov,
příspěvková organizace
Litvňov - Jany, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 480 72 541 (8)

Příloha ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	25 619 816,75	12 353 387,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	236 935,50	230 897,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 202 532,29	11 293 023,15
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	311 357,00	233 827,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	13 868 991,96	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	4 211 582,51	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	3 412 023,13	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	21 408 234,24	11 226 366,37

Vyhotovil:.....

Schválil:.....

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	2 390 038,82
1.	Základní přiděl	2 390 038,82
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	2 009 080,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	203 880,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	163 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	875 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	756 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	2 294 842,70

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	407 838,50	216 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	25 606,00	699,00

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	238 305,91
D.II.	Tvorba fondu	217 490,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	132 490,55
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	85 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	116 929,29
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	116 929,29
D.IV.	Konečný stav fondu	338 867,17

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

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 395 524,05
F.II.	Tvorba fondu	6 213 760,90
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 383 353,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 610 407,90
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	7 810 135,48
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 975 135,48
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 835 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	799 149,47

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022

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	65 069 189,00	148 580 410,04	138 733 461,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				1,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	205 289 098,34	62 280 183,00	143 008 915,34	132 936 965,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	10 645,00	5 683,00	6 055,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 597 882,00	4 161 024,07	4 331 652,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	2 585 266,63	1 180 479,00	1 404 787,63	1 458 787,63

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

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální
služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022

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

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

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



Domovy sociálních služeb Litvínov

příspěvková organizace

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 2/2021 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2021 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Ing. Šušotová Helena

Členové komise: Stádníková Eva

Švajková Taťana

Horáková Irena

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

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11. 2021

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2021

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

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

31. 12. 2021

.....

Datum

Švajková T., Horáková I.

.....

Příjmení a jméno

Švajková Taťana

Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2021

.....

Datum

Šmejkalová J. Hrušková J.

Podpis

noy

Vyjádření inventarizační komise

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

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

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

Předepsané postupy byly dodrženy.

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

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

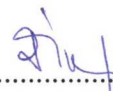
Nebyly navrženy.

Prohlášení inventarizační komise

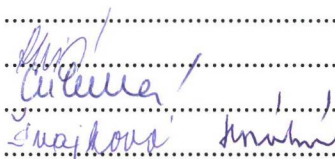
- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 2/2021k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2021

.....
Datum



.....
Vedoucí inventarizační komise (podpis)

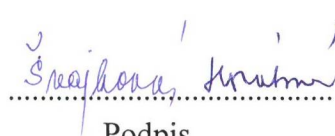


.....
Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2021

.....
Datum

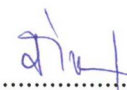


Podpis

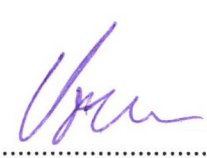
Schvaluji inventarizační zápis.

31. 12. 2021

.....
Datum



.....
Předseda IK



Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

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

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

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE ZA ROK 2021
ve smyslu zákona 563/1991

A

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

B

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

V Janově dne: 01.11.2021

Podpis přímo odpovědného pracovníka *Švajková, Horáková*

C

Den zahájení inventury:	01.11.2021	Den ukončení inventury:	31.12.2021
Inventarizace provedena k	31.12.2021		
Skutečné stavy majetku	nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickou a účetní inventurou		

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

V Janově dne: 31.01.2022

Podpis přímo odpovědného pracovníka *Švajková, Horáková*

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

STAV	SKUTEČNÝ	EVIDENČNÍ	MANKO	PŘEBYTEK	POZNÁMKA
BUDOVY, STAVBY 021	213 649 599,04	213 649 599,04	0	0	021
DrDNM od 1,- Kč do 7 000,-Kč	236 935,50	236 935,50	0	0	901
DrM 3.000,- nižší než 40.000,-Kč	38 225 065,75	38 225 065,75	0	0	028
KULTURNÍ PREDMETY	334 831,00	334 831,00	0	0	032
DrDNM od 7.000,- DO 60.000,-Kč	272 486,00	272 486,00	0	0	018
DHM NAD 40.000,-Kč	35 333 913,99	35 333 913,99		0	022
POZEMKY 031	1 331 209,00	1 331 209,00	0	0	031
PE od 500,- DO 3 000,- Kč	11 202 532,29	11 202 532,29	0	0	902
CENINY	0,00	0,00	0		263
Potraviny,PHM,prac.oděvy,sklad-LTO	778 963,12	778 963,12	0	0	112
PROVOZNI +DEPOZITNI POKLADNA	348 905,00	348 905,00	0	0	261
FINANCNI FONDY	3 492 787,23	3 492 787,23	0	0	411,412,413, 414,416
DNM nad 60 000,- Kč	359 646,00	359 646,00	0	0	013
BANKOVNI UCTY	25 981 235,36	25 981 235,36	0		241,243,245
VKLADNI KNIZKY	705 497,38	705 497,38	0	0	968
ZAVAZKY	15 102 558,42	15 102 558,42	0	0	321,324,331,335 336,337
CIZI MAJETEK	409 422,00	409 422,00	0	0	965,966

Přehled přebytkového majetku a návrh na opatření: ✓

Inventurní seznam zjištěných inventarizačních rozdílů: ✓

Výše uvedené údaje potvrzují:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

Prohlášení ředitele DSS:

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

V Janově dne:

31.01.2022

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS

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

(3)