

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

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	429 644 551,45	129 152 909,69	300 491 641,76	198 543 754,95
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	305 706 463,65	128 345 664,69	177 360 798,96	162 486 483,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	384 889,00	101 374,00	108 766,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	122 696,00	101 374,00	108 766,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	262 193,00	262 193,00		
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	305 213 709,65	127 960 775,69	177 252 933,96	162 371 226,53
1.	Pozemky	031	15	1 927 209,00		1 927 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	334 831,00		334 831,00	334 831,00
3.	Stavby	021	17	229 938 425,47	66 630 921,00	163 307 504,47	148 580 410,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	35 655 112,99	23 971 723,50	11 683 389,49	12 124 776,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	37 358 131,19	37 358 131,19		
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.	Dílové 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	123 938 087,80	807 245,00	123 130 842,80	36 057 271,42
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	887 953,26		887 953,26	844 166,05
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	814 707,68		814 707,68	778 963,12
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	73 245,58		73 245,58	65 202,93
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	61 478 365,28	807 245,00	60 671 120,28	8 882 965,01
1.	Odběratelé	311	56	4 974 794,95		4 974 794,95	4 360 625,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	917 973,80		917 973,80	996 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	873 706,00	807 245,00	66 461,00	79 408,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	452 351,00		452 351,00	616 707,00
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	52 699 847,00		52 699 847,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	129 834,53		129 834,53	304 695,89
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 429 858,00		1 429 858,00	2 519 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				6 138,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	61 571 769,26		61 571 769,26	26 330 140,36
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	12 631 324,84		12 631 324,84	11 749 571,33
9.	Běžný účet	241	97	6 521 537,54		6 521 537,54	12 468 108,73
10.	Běžný účet FKSP	243	98	2 075 574,88		2 075 574,88	1 763 555,30
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104	40 000 000,00		40 000 000,00	
17.	Pokladna	261	105	343 332,00		343 332,00	348 905,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	300 491 641,76	198 543 754,95
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	193 984 881,82	168 175 009,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	178 396 124,25	164 610 950,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	177 635 704,52	163 826 363,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	383 670,50	407 838,50
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	463 624,23
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 996 375,05	3 492 787,23
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 433 999,04	2 294 842,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	351 767,07	280 495,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	40 873,01	58 372,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 109 808,04	799 149,47
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	11 592 382,52	71 271,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	11 592 382,52	71 271,91
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	106 506 759,94	30 368 744,99
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	989 097,24	976 657,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	94 380,00	81 940,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	894 717,24	894 717,24
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	105 517 662,70	29 392 087,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	234 108,38	957 011,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	9 800,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	9 040 449,00	8 745 136,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 494 320,00	3 337 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 507 213,00	1 446 700,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	877 339,00	877 449,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	124 133,48	64 688,00
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	54 379 100,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	22 090 494,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	401 580,00	1 647 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	13 359 125,84	12 316 399,33

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 30.06.2022

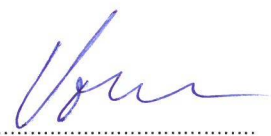
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022

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	90 995 171,80		204 688 743,71	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	90 994 900,27		204 688 666,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	8 146 899,67		15 498 467,15	
2.	Spotřeba energie	502	4	3 178 308,94		7 517 927,04	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	324 573,92		945 222,03	
4.	Prodané zboží	504	6	494 080,05		697 571,83	
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	339 943,68		1 717 211,02	
9.	Cestovné	512	8	57 183,00		121 773,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	7 318,00		10 476,75	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 906 692,39		5 689 919,18	
13.	Mzdové náklady	521	11	53 234 772,00		120 207 123,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	17 578 749,00		40 185 977,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	227 820,00		480 808,29	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	1 681 811,87		3 893 546,79	
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	5 666,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	176,11		987,84	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	2 480 233,00		4 408 959,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32			11 772,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	1 468,27		79 713,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	181 911,09		3 037 740,63	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	147 293,28		183 470,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	271,53		77,66	
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	271,53		77,66	

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	102 587 554,32		204 760 015,62	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	49 542 065,31		76 228 609,92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	439 087,66		409 189,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	47 814 361,20		74 180 889,30	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	71 500,00		2 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	537 616,00		1 033 158,00	
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	12 920,00			
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	49 499,00		116 929,29	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	617 081,45		486 443,54	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	73 968,01		408,94	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	73 968,01		408,94	
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	52 971 521,00		128 530 996,76	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	52 971 521,00		128 530 996,76	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	11 592 382,52		71 271,91	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	11 592 382,52		71 271,91	

Vyhotovil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší 6, 477, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)

Schválil: 

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

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	28 162 586,17	25 619 816,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	236 935,50	236 935,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 083 212,34	11 202 532,29
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	298 437,00	311 357,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	16 544 001,33	13 868 991,96
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7	70 566 751,00	
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	70 566 751,00	
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	4 211 582,51
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	3 412 023,13
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	94 517 754,66	21 408 234,24

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 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 294 842,70
A.II.	Tvorba fondu	1 055 658,34
1.	Základní přiděl	1 055 658,34
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	916 502,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	156 702,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	106 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	620 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	22 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	2 433 999,04

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

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 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	338 867,17
D.II.	Tvorba fondu	103 271,91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	71 271,91
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	32 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	49 499,00
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	49 499,00
D.IV.	Konečný stav fondu	392 640,08

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

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 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	799 149,47
F.II.	Tvorba fondu	3 545 207,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 456 065,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 089 142,00
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	
F.III.	Čerpání fondu	3 234 548,43
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 454 548,43
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	780 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 109 808,04

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

(s)


**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	229 938 425,47	67 703 721,00	162 234 704,47	148 580 410,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	1 192 000,00	13 112 000,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 184 782,77	63 605 733,00	142 579 049,77	143 008 915,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	10 831,00	5 497,00	5 683,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 683 196,00	4 075 710,07	4 161 024,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 211 961,00	2 462 447,63	1 404 787,63

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (9)

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2022

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	229 938 425,47	67 703 721,00	162 234 704,47	148 580 410,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	1 192 000,00	13 112 000,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 184 782,77	63 605 733,00	142 579 049,77	143 008 915,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	10 831,00	5 497,00	5 683,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 683 196,00	4 075 710,07	4 161 024,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 211 961,00	2 462 447,63	1 404 787,63

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, IČ 49872541
100: 49872541
(0)