

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I : 63787911

sestavená k 30.06.2022

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2022 11:40:58

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			287 961 660.57	71 805 853.76	216 155 806.81	166 346 134.93
A.	Stálá aktiva		218 725 290.37	71 697 742.76	147 027 547.61	148 789 453.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		436 452.06	436 452.06	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	436 452.06	436 452.06	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		218 288 838.31	71 261 290.70	147 027 547.61	148 789 453.62
1.	Pozemky	031	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	2 038 142.50
2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	177 838 444.90	40 468 348.00	137 370 096.90	138 552 552.90
4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v ci	022	16 821 031.82	9 247 098.61	7 573 933.21	8 153 383.22
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 545 844.09	21 545 844.09	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	45 375.00	0.00	45 375.00	45 375.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Ob žná aktiva		69 236 370.20	108 111.00	69 128 259.20	17 556 681.31
I.	Zásoby		794 929.64	0.00	794 929.64	659 670.67
	1. Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na sklad	112	767 340.64	0.00	767 340.64	638 292.67
	3. Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	27 589.00	0.00	27 589.00	21 378.00
	7. Po ízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		40 935 703.56	108 111.00	40 827 592.56	8 568 901.52
	1. Odb ratelé	311	265.71	0.00	265.71	22 081.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 298 433.20	0.00	1 298 433.20	427 700.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní inností	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	78 831.50	0.00	78 831.50	6 920.00
	10. Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	8 528 000.00	0.00	8 528 000.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady p íštích období	381	8 066.87	0.00	8 066.87	157 351.04
	31. P íjmy p íštích období	385	3 963 819.21	0.00	3 963 819.21	6 701 397.45
	32. Dohadné ú ty aktivní	388	25 349 696.89	0.00	25 349 696.89	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 708 590.18	108 111.00	1 600 479.18	1 253 452.03
III.	Krátkodobý finan ní majetek		27 505 737.00	0.00	27 505 737.00	8 328 109.12
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné b žné ú ty	245	1 000 324.11	0.00	1 000 324.11	897 904.69
	9. B žný ú et	241	25 851 270.71	0.00	25 851 270.71	6 527 218.52
	10. B žný ú et FKSP	243	568 518.18	0.00	568 518.18	850 701.91
	15. Ceniny	263	21 000.00	0.00	21 000.00	21 000.00
	16. Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	64 624.00	0.00	64 624.00	31 284.00

Rozvaha

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I :
63787911

sestavená k 30.06.2022

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2022 11:40:58

íslo položky	Název položky	Synteticky ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			216 155 806.81	166 346 134.93
C.	Vlastní kapitál		155 173 224.22	150 400 286.11
I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		144 236 226.31	149 042 132.32
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	131 171 120.31	135 828 729.66
3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	17 410 619.00	17 558 915.66
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy ú etní jednotky		2 247 649.84	1 337 707.83
1.	Fond odm n	411	34 262.00	34 262.00
2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	642 807.08	914 920.38
3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	96 800.92	76 354.96
4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	234 218.52	169 218.52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 239 561.32	142 951.97
III.	Výsledek hospoda ení		8 689 348.07	20 445.96
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		8 689 348.07	20 445.96
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		60 982 582.59	15 945 848.82
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0.00	0.00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		60 982 582.59	15 945 848.82
1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé p j ky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	849 260.09	1 138 075.72
7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	2 697 597.44	6 318 043.92
9.	P íjaté návratné finan ní vypomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zam stnanci	331	4 412 282.00	4 178 274.00
11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpe ení	336	1 637 007.00	1 623 311.00
13.	Zdravotní pojišt ní	337	706 095.00	700 182.00
14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	382 993.00	424 402.00
17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 044 000.00	0.00
32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	34 888 700.00	0.00
35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	78 650.00
36.	Výnosy p íštích období	384	10 297 502.00	0.00
37.	Dohadné ú ty pasivní	389	814 529.20	417 610.98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 252 616.86	1 067 299.20

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I :
63787911
sestavená k 30.06.2022
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:41:13

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		47 752 648.97	35 367.67	101 919 735.82	37 164.04
I.	Náklady z ínnosti		47 752 577.62	35 367.67	101 919 671.89	37 164.04
	1. Spot eba materiálu	501	3 208 247.07	24 012.78	6 002 618.60	24 457.28
	2. Spot eba energie	502	2 246 972.81	1 441.53	2 715 391.05	1 408.08
	3. Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	258 465.12	104.41	461 495.40	141.44
	4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	-6 211.00	0.00	6 522.00	0.00
	8. Opravy a udržování	511	321 915.79	2.53	3 021 679.67	7.09
	9. Cestovné	512	48 161.27	0.00	27 257.00	0.00
	10. Náklady na reprezentaci	513	1 756.85	0.00	13.55	0.00
	11. Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Ostatní služby	518	1 996 736.61	2 307.98	3 911 332.09	172.82
	13. Mzdové náklady	521	27 388 907.28	5 239.72	57 944 968.75	7 179.25
	14. Zákonné sociální pojišt ní	524	8 917 877.37	1 771.08	19 457 613.78	2 420.44
	15. Jiné sociální pojišt ní	525	110 813.77	22.01	241 760.41	50.16
	16. Zákonné sociální náklady	527	961 484.32	104.79	1 909 301.65	143.57
	17. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
	19. Da z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
	20. Jiné dan a poplatky	538	3 300.00	0.00	1 620.00	0.00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
	26. Manka a škody	547	0.00	0.00	15 806.79	0.00
	27. Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 761 545.17	360.84	3 621 288.42	1 177.38
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
	31. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Tvorba a zú tování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. Tvorba a zú tování opravných položek	556	- 900.00	0.00	7 001.20	0.00
	34. Náklady z vy azených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	381 022.77	0.00	2 349 469.17	6.53
	36. Ostatní náklady z ínnosti	549	152 482.42	0.00	224 532.36	0.00
II.	Finan ní náklady		71.35	0.00	63.93	0.00
	1. Prodané cenné papíry a podily	561	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Kurzové ztráty	563	71.35	0.00	63.93	0.00
	4. Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatní finan ní náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Da z p íjm		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Da z p íjm	591	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dodate né odvody dan z p íjm	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM		56 427 756.71	49 608.00	101 919 735.82	57 610.00
I.	Výnosy z innosti		20 999 257.22	49 608.00	35 357 568.50	57 610.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	37 745.00	0.00	88 913.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 797 980.11	49 608.00	35 008 856.93	57 610.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	erpání fond	648	0.00	0.00	249 933.88	0.00
17.	Ostatní výnosy z innosti	649	163 532.11	0.00	9 864.69	0.00
II.	Finan ní výnosy		7.94	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	7.94	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transfer		35 428 491.55	0.00	66 562 167.32	0.00
1.	Výnosy vybraných úst edních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	35 428 491.55	0.00	66 562 167.32	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ					
1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ěním	-	8 675 107.74	14 240.33	0.00	20 445.96
2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	-	8 675 107.74	14 240.33	0.00	20 445.96

Jméno a podpis osoby odpov dné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

Nenastala žádná skutečnost, která by organizaci zabránila pokračovat ve své činnosti nebo jí v činnosti omezila.

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

V roce 2022 nebyla provedena žádná změna.

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

Nebyly uskutečneny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření.

P íloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I : 63787911
 sestavená k 30.06.2022
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky ú etní jednotky		3 137 436.87	3 230 447.33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	74 881.53	74 881.53
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 900 063.34	2 993 073.80
3.	Vy azené pohledávky	905	162 492.00	162 492.00
4.	Vy azené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmín né závazky z p edfinancování transfer	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze zahrani ních transfer	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmín né závazky ze zahrani ních transfer	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmín né pohledávky z transfer	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmín né závazky z transfer	916	0.00	0.00
P.III.	Podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o výp j ce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmín né pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín né pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín né pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín né úhrady pohledávek z p íjatých zajišt ní	945	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Podrozvahový ú et	Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z p edfinancování transfer	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p edfinancování transfer	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmín ěné pohledávky ze zahrani ních transfer	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze zahrani ních transfer	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku		3 284 753.00	2 595 313.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z finan ního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	966	1 596 378.00	906 938.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	968	1 688 375.00	1 688 375.00
P.VII.	Další podmín ěné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z p íjatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín ěné závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmín ěné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmín ěné závazky ze soudních spor , správních ízení a jiných ízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú ty		9 994 225.79	11 241 946.73
1.	Ostatní krátkodobá podmín ěná aktiva	991	27 449.41	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmín ěná pasiva	993	3 044 000.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmín ěná pasiva	994	6 922 776.38	11 241 946.73
5.	Vyrovnávací ú et k podrozvahovým ú t m	999	-10 086 643.10	-10 606 812.40

P íloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace,
I : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

Organizace je zapsána do obchodního rejst íku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483

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

Žádné významné události nenastaly.

P íloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace,
I : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

V pr b hu období nebyla organizaci p edán žádný majetek.

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

Fond investic je krytý finan ními prost edky.

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

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace, IČO: 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

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

P íloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace,
I : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v K , s p esností na dv desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

D.1.	Po et jednotlivých v cí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku (ÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková vým ra lesních pozemk s lesním porostem (ÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocen ní celkové vým ry lesních pozemk s lesním porostem ve výši 57 K /m2 (ÍSLO)
0	
D.4.	Vým ra lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocen ní lesních pozemk s lesním porostem ocen ným jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.6.	Pr m rná výše ocen ní vým ry lesních pozemk s lesním porostem ocen ných jiným zp sobem (ÍSLO)
0	
D.7.	Komentá k ocen ní lesních pozemk jiným zp sobem (ÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

E.2.	Doplující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplující informace	částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

E.3.	Doplující informace k položkám pohlédnu o peněžních tocích	
K položce	Doplující informace	částka

P íloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

E.4.	Doplující informace k položkám pohledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplující informace	částka

P íloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		B ĚZNÉ Ú EČNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	914 920.38
A.II.	Tvorba fondu	537 109.60
	1. Základní příspěvek	537 109.60
	2. Splátky příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	809 222.90
	1. Příspěvky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	340 488.00
	3. Rekreace	406 124.90
	4. Kultura, tělovýchova a sport	62 610.00
	5. Sociální výpomoci a příspěvky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěžení	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	642 807.08

P íloha

Rezervní fond

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace,
 I : 63787911
 sestavená k 30.06.2022
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
D.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	245 573.48
D.II.	Tvorba fondu	85 445.96
	1. Zlepšený výsledek hospoda ení	20 445.96
	2. Nespot ebované dotace z rozpo tu Evropské unie	0.00
	3. Nespot ebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Pen žní dary - ú elové	65 000.00
	5. Pen žní dary - neú elové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	erpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospoda ení	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0.00
	4. asové p eklenutí do asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní erpání	0.00
D.IV.	Kone ný stav fondu	331 019.44

P íloha

Fond investic

P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace,
 I : 63787911
 sestavená k 30.06.2022
 (v K , s p esností na dv desetinná místa)
 okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

F. Doplnující informace k fond m ú etní jednotky

Položka		B ŽNÉ Ú ETNÍ OBDOBÍ
íslo	Název	
F.I.	Po áte ní stav fondu k 1.1.	142 951.97
F.II.	Tvorba fondu	1 613 609.35
	1. Pen žní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád né podle z ízovatelem schváleného odpisového plánu	1 613 609.35
	2. Investicí p ísp vek z rozpo tu z ízovatele	0.00
	3. Investicí dotace ze státních fond ů a jiných ve ejných rozpo t	0.00
	4. Ve výši p íjm z prodeje sv eného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Pen žní dary a p ísp vky od jiných subjekt	0.00
	6. Ve výši p íjm z prodeje majetku ve vlastnictví p ísp vkové organizace	0.00
	7. P evody z rezervního fondu	0.00
F.III.	erpání fondu	517 000.00
	1. Po ízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investicí úv r nebo p íjek	0.00
	3. Odvod do rozpo tu z ízovatele	517 000.00
	4. Navýšení pen žních prost edk ů určených na financování údržby a oprav majetku, který p ísp vková organizace používá pro svou íinnost	0.00
F.IV.	Kone ný stav fondu	1 239 561.32

P íloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I :
63787911

sestavená k 30.06.2022

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

íslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	177 838 444.90	40 468 348.00	137 370 096.90	138 552 552.90
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	166 183 155.13	37 863 046.00	128 320 109.13	129 425 249.13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	1 545 180.00	5 495 876.48	5 542 700.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 614 233.29	1 060 122.00	3 554 111.29	3 584 603.29

P íloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p ísp vková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, P ísp vková organizace, I :
63787911

sestavená k 30.06.2022

(v K , s p esností na dv desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, příspěvková organizace,
IČ : 63787911
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2022 11:42:07

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: