

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.04.2023

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	444 365 163,38	133 266 805,82	311 098 357,56	219 337 834,70
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	308 632 478,03	132 899 800,82	175 732 677,21	176 269 092,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	395 977,00	90 286,00	93 982,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	133 784,00	90 286,00	93 982,00
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	308 139 724,03	132 503 823,82	175 635 900,21	176 168 619,21
1.	Pozemky	031	15	1 927 209,00		1 927 209,00	1 927 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	330 031,00
3.	Stavby	021	17	230 376 011,92	69 058 284,00	161 317 727,92	162 128 012,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	37 300 795,79	25 239 863,50	12 060 932,29	11 783 366,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 205 676,32	38 205 676,32		
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	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	311 098 357,56	219 337 834,70
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	199 007 954,05	189 220 772,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	176 768 002,50	177 304 417,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	176 043 834,77	176 568 165,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	347 418,50	359 502,50
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	12 436 610,22	11 831 034,98
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 031 493,46	1 957 921,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	351 767,07	351 767,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	11 544,01	3 872,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 981 877,79	9 457 546,79
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	9 803 341,33	85 319,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	9 718 021,57	85 319,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125	85 319,76	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	112 090 403,51	30 117 062,46
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	389 172,35	392 902,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	85 010,00	88 740,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	304 162,35	304 162,35
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	111 701 231,16	29 724 160,11
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	447 573,75	1 334 910,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	4 400,00	23 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	9 291 042,00	8 493 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 212 618,00	3 200 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 389 693,00	1 380 488,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161		733 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	21 076,80	140 026,00
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	41 226 360,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	41 463 000,00	10 752,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	396 700,00	564 863,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	14 248 767,61	13 842 351,34

Vyhotovil:.....

Schválil:

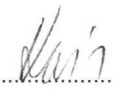
Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.04.2023

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	47 141 270,25		198 610 344,24	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	47 141 269,84		198 610 070,63	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	3 659 485,43		18 471 901,03	
2.	Spotřeba energie	502	4	1 747 371,36		8 275 619,73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	256 768,82		1 021 510,91	
4.	Prodané zboží	504	6	334 401,27		1 015 057,77	
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	169 328,61		3 714 391,18	
9.	Cestovné	512	8	18 591,00		127 780,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	7 396,00		21 244,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 624 735,36		6 385 519,99	
13.	Mzdové náklady	521	11	27 795 950,00		112 004 202,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	9 213 168,00		37 161 878,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	121 914,00		464 326,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	684 207,80		3 030 129,84	
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			1 176,11	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	1 318 170,00		5 068 429,00	
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			-440 240,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33			318 009,27	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	85 365,48		1 757 907,05	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	104 416,71		205 562,75	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	0,41		273,61	
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	0,41		273,61	

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	56 859 291,82		198 695 664,00	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	25 770 192,16		96 923 903,21	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	285 515,16		881 843,27	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	23 991 881,67		93 776 793,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	53 552,00		162 848,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	365 694,00		1 126 303,00	
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	12 328,00		89 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	1 061 221,33		873 695,20	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	78 369,66		226 069,90	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	78 369,66		226 069,90	
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	31 010 730,00		101 545 690,89	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	31 010 730,00		101 545 690,89	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	9 718 021,57		85 319,76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	9 718 021,57		85 319,76	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zámeščí šp. 177, PSČ 405 42
ICO: 450 72 541 (9)

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.04.2023

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	28 846 818,01	28 775 758,68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	242 816,10	242 816,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 384 188,82	11 462 162,77
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	393 304,00	393 304,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	16 826 509,09	16 677 475,81
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7	27 484 240,00	
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	27 484 240,00	
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	5 124 116,41	5 089 116,41
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	706 634,00	706 634,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 709 823,13	3 674 823,13
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	707 659,28	707 659,28
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	51 206 941,60	23 686 642,27

Vyhotovil: 

Schválil: 

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 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.04.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	355 639,08
D.II.	Tvorba fondu	20 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	20 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	12 328,00
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	12 328,00
D.IV.	Konečný stav fondu	363 311,08


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

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 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.04.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 957 921,22
A.II.	Tvorba fondu	550 327,24
1.	Základní přiděl	550 327,24
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	476 755,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	84 855,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	53 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	338 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	2 031 493,46

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

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 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.04.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9 457 546,79
F.II.	Tvorba fondu	1 306 086,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 306 086,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	781 755,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	781 755,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 981 877,79

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.04.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	230 376 011,92	69 058 284,00	161 317 727,92	230 376 011,92
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	333 760,00	13 970 240,00	14 304 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 622 369,22	65 609 448,00	141 012 921,22	206 622 369,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 110,00	5 218,00	16 328,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 811 167,00	3 947 739,07	5 758 906,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 292 799,00	2 381 609,63	3 674 408,63


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

()

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.04.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 927 209,00		1 927 209,00	1 927 209,00
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	1 394 377,00		1 394 377,00	1 394 377,00
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)