

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

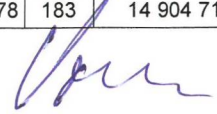
okamžik sestavení: 17.07.2023

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	442 899 191,00	134 222 658,15	308 676 532,85	219 337 834,70
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	316 840 643,09	133 959 539,15	182 881 103,94	176 269 092,21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	399 673,00	86 590,00	93 982,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	137 480,00	86 590,00	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	316 347 889,09	133 559 866,15	182 788 022,94	176 168 619,21
1.	Pozemky	031	15	4 871 259,00		4 871 259,00	1 927 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	330 031,00
3.	Stavby	021	17	230 585 942,51	69 868 892,00	160 717 050,51	162 128 012,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	41 517 893,94	25 640 943,26	15 876 950,68	11 783 366,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 050 030,89	38 050 030,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	992 731,75		992 731,75	
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	126 058 547,91	263 119,00	125 795 428,91	43 068 742,49
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	923 575,70		923 575,70	853 455,54
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	812 992,80		812 992,80	782 769,12
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	110 582,90		110 582,90	70 686,42
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	67 948 594,47	263 119,00	67 685 475,47	6 204 725,20
1.	Odběratelé	311	56	2 127 436,00		2 127 436,00	3 871 938,97
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 077 033,50		1 077 033,50	687 415,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	365 000,00	263 119,00	101 881,00	132 975,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	262 443,00		262 443,00	412 221,00
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	64 039 292,00		64 039 292,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	77 127,97		77 127,97	248 662,23
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				844 879,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	262,00		262,00	6 634,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	57 186 377,74		57 186 377,74	36 010 561,75
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	14 180 777,88		14 180 777,88	13 209 572,34
9.	Běžný účet	241	97	9 566 552,06		9 566 552,06	20 729 975,81
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 955 751,80		1 955 751,80	1 661 458,60
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104	31 000 000,00		31 000 000,00	
17.	Pokladna	261	105	483 296,00		483 296,00	409 555,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	308 676 532,85	219 337 834,70
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	209 708 801,11	189 220 772,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	182 752 839,48	177 304 417,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	180 359 225,75	176 568 165,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 016 864,50	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	10 605 166,48	11 831 034,98
1.	Fond odměn	411	117	99 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 131 863,96	1 957 921,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	397 086,83	351 767,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	346 608,99	3 872,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	7 629 678,81	9 457 546,79
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	16 350 795,15	85 319,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	16 350 795,15	85 319,76
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	98 967 731,74	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	385 172,35	392 902,35
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	81 010,00	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	98 582 559,39	29 724 160,11
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	673 095,75	1 334 910,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	11 000,00	23 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 485 572,00	8 493 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 232 108,00	3 200 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 397 114,00	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	738 634,00	733 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	122 008,76	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	27 642 000,00	10 752,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	149 950,00	564 863,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	14 904 716,88	13 842 351,34

Vyhotovil: 

Schválil: 

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

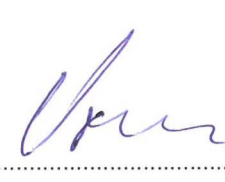
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.07.2023

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	99 346 269,75		198 610 344,24	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	99 346 269,34		198 610 070,63	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	9 219 591,49		18 471 901,03	
2.	Spotřeba energie	502	4	4 444 027,43		8 275 619,73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	576 056,48		1 021 510,91	
4.	Prodané zboží	504	6	647 841,42		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	1 386 897,44		3 714 391,18	
9.	Cestovné	512	8	100 081,00		127 780,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	11 104,00		21 244,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 977 537,60		6 385 519,99	
13.	Mzdové náklady	521	11	55 690 230,00		112 004 202,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	18 524 634,00		37 161 878,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	236 488,00		464 326,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	1 460 403,19		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	4 150,44		1 176,11	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	2 733 328,76		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	-103 886,00		-440 240,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	119 471,72		318 009,27	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	142 219,48		1 757 907,05	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	176 092,89		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	

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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	115 697 064,90		198 695 664,00	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	53 455 612,71		96 923 903,21	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	567 935,20		881 843,27	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	50 612 572,87		93 776 793,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	95 852,00		162 848,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	719 396,00		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	34 263,02		89 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	1 425 593,62		873 695,20	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	184 214,19		226 069,90	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	184 214,19		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	62 057 238,00		101 545 690,89	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	62 057 238,00		101 545 690,89	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	16 350 795,15		85 319,76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	16 350 795,15		85 319,76	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023

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	30 282 818,00	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	11 296 652,14	11 462 162,77
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	497 190,00	393 304,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	18 246 159,76	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	4 285 489,41	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	81 960,00	706 634,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 498 261,13	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	705 268,28	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	53 481 568,59	23 686 642,27

Kan

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší š.p. 177, PSČ 435 42
IČO: 496 72 541 (8)



Příloha
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023

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	2 016 864,50	359 502,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 777 254,00	48 336,00

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (0)

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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2023

F. Doplnující 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	1 102 977,74
1.	Základní přiděl	1 102 977,74
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	929 035,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	154 335,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	97 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	677 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	2 131 863,96

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

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	355 639,08
D.II.	Tvorba fondu	422 319,76
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	45 319,76
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	377 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	34 263,02
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	34 263,02
D.IV.	Konečný stav fondu	743 695,82

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (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 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9 457 546,79
F.II.	Tvorba fondu	4 390 690,76
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 673 382,76
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	1 717 308,00
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	6 218 558,74
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 408 558,74
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	810 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	7 629 678,81

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

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 871 259,00		4 871 259,00	1 927 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 839 698,00		2 839 698,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 394 377,00		1 394 377,00	1 394 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	637 184,00		637 184,00	252 922,00

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.07.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	230 585 942,51	69 868 892,00	160 717 050,51	230 376 011,92
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	405 280,00	13 898 720,00	14 304 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 832 299,81	66 278 840,00	140 553 459,81	206 622 369,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 203,00	5 125,00	16 328,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 853 824,00	3 905 082,07	5 758 906,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 319 745,00	2 354 663,63	3 674 408,63

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

