

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.10.2023 15:15:52

|               |                                                                |                 | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                                                |                 | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 320 792 430.22 | 77 083 645.61 | 243 708 784.61 | 167 335 810.57 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 238 086 107.60 | 77 005 419.61 | 161 080 687.99 | 147 260 492.41 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 422 993.06     | 422 993.06    | 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 preferenční limity                        | 015             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 422 993.06     | 422 993.06    | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Nedokončený 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 určený k prodeji                   | 035             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 237 663 114.54 | 76 582 426.55 | 161 080 687.99 | 147 260 492.41 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 2 739 142.50   | 0.00          | 2 739 142.50   | 2 038 142.50   |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 192 708 058.33 | 43 462 260.00 | 149 245 798.33 | 136 434 640.90 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 17 703 240.97  | 9 679 480.61  | 8 023 760.36   | 7 920 817.21   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 23 440 685.94  | 23 440 685.94 | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 1 071 986.80   | 0.00          | 1 071 986.80   | 866 891.80     |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Majetkové účasti 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.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 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           |

|               |                                                             |                 | 1             | 2         | 3             | 4             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |               |               |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ         |           |               | MINULÉ        |
|               |                                                             |                 | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO         |               |
| B.            | Oběžná aktiva                                               |                 | 82 706 322.62 | 78 226.00 | 82 628 096.62 | 20 075 318.16 |
| I.            | Zásoby                                                      |                 | 831 293.50    | 0.00      | 831 293.50    | 811 703.59    |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             | 798 911.50    | 0.00      | 798 911.50    | 781 005.59    |
|               | 3. Materiál na cestě                                        | 119             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 4. Nedokončená 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             | 32 382.00     | 0.00      | 32 382.00     | 30 698.00     |
|               | 7. Pořízení zboží                                           | 131             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 8. Zboží na skladě                                          | 132             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 9. Zboží na cestě                                           | 138             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 10. Ostatní zásoby                                          | 139             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                       |                 | 56 099 158.22 | 78 226.00 | 56 020 932.22 | 10 789 208.10 |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311             | 92 600.05     | 0.00      | 92 600.05     | 662.51        |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 831 387.00    | 0.00      | 831 387.00    | 1 355 712.50  |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 11 366.00     | 0.00      | 11 366.00     | 3 100.00      |
|               | 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 13. Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 15. Daň z přidané 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 ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 6 400 000.00  | 0.00      | 6 400 000.00  | 0.00          |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 72 719.43     | 0.00      | 72 719.43     | 256 240.50    |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 5 884 055.13  | 0.00      | 5 884 055.13  | 7 643 312.25  |
|               | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 40 944 857.55 | 0.00      | 40 944 857.55 | 0.00          |
|               | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 1 862 173.06  | 78 226.00 | 1 783 947.06  | 1 530 180.34  |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 25 775 870.90 | 0.00      | 25 775 870.90 | 8 474 406.47  |
|               | 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 běžné účty                                          | 245             | 1 253 566.95  | 0.00      | 1 253 566.95  | 1 029 551.68  |
|               | 9. Běžný účet                                               | 241             | 24 112 317.41 | 0.00      | 24 112 317.41 | 7 002 082.39  |
|               | 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 243 796.54    | 0.00      | 243 796.54    | 359 896.40    |
|               | 15. Ceniny                                                  | 263             | 44 245.00     | 0.00      | 44 245.00     | 0.00          |
|               | 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
|               | 17. Pokladna                                                | 261             | 121 945.00    | 0.00      | 121 945.00    | 82 876.00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
 sestavená k 30.09.2023  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 24.10.2023 15:15:52

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1              | 2              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 243 708 784.61 | 167 335 810.57 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 175 736 452.98 | 147 829 379.90 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 159 483 420.69 | 146 965 695.11 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 146 788 463.66 | 134 048 885.77 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 17 040 470.03  | 17 262 322.34  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -4 345 513.00  | -4 345 513.00  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 1 737 861.04   | 825 809.43     |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 34 262.00      | 34 262.00      |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 323 625.32     | 399 916.46     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 134 676.28     | 96 800.92      |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 277 047.19     | 194 034.19     |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 968 250.25     | 100 795.86     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 14 515 171.25  | 37 875.36      |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 14 515 171.25  | 37 875.36      |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00           | 0.00           |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 67 972 331.63  | 19 506 430.67  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             | 0.00           | 0.00           |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 0.00           | 0.00           |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0.00           | 0.00           |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00           | 0.00           |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0.00           | 0.00           |

|               |                                                       |                 | 1             | 2             |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 67 972 331.63 | 19 506 430.67 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 896 332.09    | 4 199 353.68  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 4 705 749.33  | 6 478 743.10  |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 4 537 510.00  | 4 265 752.00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 1 750 537.00  | 1 609 357.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 755 550.00    | 694 166.00    |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00          |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00          |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 410 094.00    | 343 536.00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00          |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00          | 0.00          |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00          | 0.00          |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             | 1 052 000.00  | 0.00          |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 43 629 900.00 | 0.00          |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 86 515.00     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 7 982 002.00  | 0.00          |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 769 268.95    | 405 636.16    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 1 483 388.26  | 1 423 371.73  |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.10.2023 15:16:18

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                                               |                 | 85 073 672.90  | 136 475.32          | 104 824 709.79 | 86 052.64           |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 85 073 328.97  | 136 475.32          | 104 824 638.44 | 86 052.64           |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 5 888 321.60   | 95 148.32           | 7 245 400.51   | 60 000.86           |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 3 792 161.68   | 4 888.63            | 4 172 749.67   | 3 165.50            |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 447 411.79     | 445.08              | 520 821.42     | 247.14              |
| 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 oběžného majetku                                    | 507             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508             | -1 684.00      | 0.00                | -9 320.00      | 0.00                |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 3 437 831.50   | 62.19               | 3 498 977.75   | 37.58               |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 145 253.98     | 0.00                | 114 938.27     | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 4 266.22       | 0.00                | 6 952.26       | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 3 863 952.08   | 632.72              | 4 434 515.68   | 305.14              |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 45 613 786.14  | 23 769.86           | 57 482 465.85  | 15 717.15           |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 15 194 162.99  | 9 655.23            | 18 899 136.35  | 5 312.43            |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 188 830.61     | 92.83               | 234 841.39     | 65.99               |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 1 307 219.52   | 475.37              | 1 855 920.30   | 320.14              |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 971.70         | 0.00                | 3 360.00       | 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 předání                               | 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             | 798.92         | 0.00                | 136.30         | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 2 757 554.52   | 1 293.22            | 3 530 426.33   | 856.68              |
| 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 zúčtování rezerv                                    | 555             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | -24 985.00     | 0.00                | -5 800.00      | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 2 171 746.18   | 11.87               | 2 602 970.47   | 24.03               |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 285 728.54     | 0.00                | 236 145.89     | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 343.93         | 0.00                | 71.35          | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 343.93         | 0.00                | 71.35          | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční 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 ústředních 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.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 99 551 725.47  | 173 594.00          | 104 824 709.79 | 123 928.00          |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 32 778 317.61  | 173 594.00          | 42 541 028.24  | 123 928.00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 66 246.00      | 0.00                | 90 634.00      | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 32 432 665.14  | 173 594.00          | 41 957 243.01  | 123 928.00          |
| 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 výkonů                               | 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 vyřazených 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 kromě pozemků | 646             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             | 41 987.00      | 0.00                | 168 842.33     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 237 419.47     | 0.00                | 324 308.90     | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 0.00           | 0.00                | 88.23          | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             | 0.00           | 0.00                | 88.23          | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 66 773 407.86  | 0.00                | 62 283 593.32  | 0.00                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 66 773 407.86  | 0.00                | 62 283 593.32  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 14 478 052.57  | 37 118.68           | 0.00           | 37 875.36           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 14 478 052.57  | 37 118.68           | 0.00           | 37 875.36           |

Jméno a podpis osoby odpovědné 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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |

|                                                                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 2023 nebyla provedena žádná změna. |                                           |

|                                                                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A.3.                                                                                                                                  | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Nebyly uskutečněny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření. |                                           |

|                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Příloha                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 |  |  |  |  |
| sestavená k 30.09.2023                                                                                                                     |  |  |  |  |
| (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)                                                                                                 |  |  |  |  |
| okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00                                                                                                     |  |  |  |  |

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 3 256 622.86  | 3 137 337.79 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 65 550.74     | 74 881.53    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 2 973 041.12  | 2 899 964.26 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 162 492.00    | 162 492.00   |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 55 539.00     | 0.00         |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00          | 0.00         |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 922               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 0.00          | 0.00         |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 0.00          | 0.00         |



| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00          | 0.00          |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 2 683 201.00  | 2 683 201.00  |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 994 826.00    | 994 826.00    |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 1 688 375.00  | 1 688 375.00  |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                   | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 0.00          | 0.00          |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 0.00          | 0.00          |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 0.00          | 0.00          |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 0.00          | 0.00          |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 16 760 300.60 | 16 254 390.22 |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 7 885 170.47  | 9 077 000.00  |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 1 052 000.00  | 0.00          |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 7 823 130.13  | 7 177 390.22  |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | - 416 537.80  | 2 353 746.57  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |

|                                                                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A.5.                                                                                                     | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483 |                                                     |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.6.                               | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| Žádné významné události nenastaly. |                                            |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00

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

V průběhu období byl organizaci bezúplatně převeden k hospodaření následující majetek:  
Budova Újezdeček (Košťanská 120/8) včetně pozemků.

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

Fond investic je krytý finančními prostředky.

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO 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<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |  |

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        | 0.00          | 0.00       |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 221 852.31    | 296 593.32 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 -  |                                                                                     |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                          |

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                        |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                          |

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0    |                                                                                                 |

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 -  |                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

|           |                                         |        |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| E.2.      | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |        |
| 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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| 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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

|           |                                                                       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| E.4.      | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace                                                  | Částka |
|           |                                                                       |        |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                      |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | 399 916.46          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                               | 908 513.04          |
|         | 1. Základní přiděl                                                                         | 908 513.04          |
|         | 2. Splátky půjček 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                                                                                | 984 804.18          |
|         | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
|         | 2. Stravování                                                                              | 414 288.00          |
|         | 3. Rekreační                                                                               | 470 322.18          |
|         | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 100 194.00          |
|         | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
|         | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 0.00                |
|         | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 0.00                |
|         | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
|         | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                         | 323 625.32          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Rezervní fond                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                          |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    | 290 835.11          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                   | 162 875.36          |
|         | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 37 875.36           |
|         | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
|         | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
|         | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 125 000.00          |
|         | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
|         | 6. Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| D.III.  | Čerpání fondu                                                  | 41 987.00           |
|         | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
|         | 2. Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
|         | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
|         | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
|         | 5. Ostatní čerpání                                             | 41 987.00           |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                             | 411 723.47          |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Fond investic                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                         |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   | 100 795.86          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                                  | 6 445 507.91        |
|         | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 2 536 995.43        |
|         | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 3 908 512.48        |
|         | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
|         | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
|         | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
|         | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
|         | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                                 | 5 578 053.52        |
|         | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4 526 053.52        |
|         | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
|         | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 1 052 000.00        |
|         | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                            | 968 250.25          |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavby                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ         |               |                |                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| G.            | Stavby                                 | 192 708 058.33 | 43 462 260.00 | 149 245 798.33 | 136 434 640.90 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 176 583 971.93 | 40 634 924.00 | 135 949 047.93 | 127 214 969.13 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 9 559 943.96   | 1 681 833.00  | 7 878 110.96   | 5 449 052.48   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 6 564 142.44   | 1 145 503.00  | 5 418 639.44   | 3 770 619.29   |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozemky                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ       |         |              |              |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ        |         |              | MINULÉ       |
|               |                                   | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.            | Pozemky                           | 2 739 142.50 | 0.00    | 2 739 142.50 | 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 | 200 694.40   | 0.00    | 200 694.40   | 46 474.40    |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 2 421 238.30 | 0.00    | 2 421 238.30 | 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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |  |  |

| Číslo<br>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,<br>IČ: 63787911<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 24.10.2023 15:17:00 |

| Číslo<br>položky | Název položky                                                             | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                           | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0.00          | 0.00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00          | 0.00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0.00          | 0.00   |

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: | Jméno a podpis statutárního orgánu: |
| Sestaveno dne:                               |                                     |