

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			219 975 822.38	40 952 791.26	179 023 031.12	151 344 087.16
A.	Stálá aktiva		178 529 734.57	40 456 041.44	138 073 693.13	139 984 283.93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		504 283.11	432 923.65	71 359.46	104 848.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	240 005.00	71 359.46	104 848.46
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	192 918.65	192 918.65	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		178 015 451.46	40 023 117.79	137 992 333.67	139 869 435.47
1.	Pozemky	031	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	140 112 203.25	16 757 598.73	123 354 604.52	124 668 262.52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 368 530.61	7 421 912.66	6 946 617.95	7 510 061.75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 843 606.40	15 843 606.40	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
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		10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
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	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		41 446 087.81	496 749.82	40 949 337.99	11 359 803.23
I.	Zásoby		120 071.44	0.00	120 071.44	138 936.34
1.	Pořízení materiálu	111	1 115.88	0.00	1 115.88	0.00
2.	Materiál na skladě	112	118 955.56	0.00	118 955.56	138 936.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		9 812 475.91	496 749.82	9 315 726.09	1 608 549.78
1.	Odběratelé	311	137 883.84	0.00	137 883.84	112 216.70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 490 781.00	0.00	1 490 781.00	620 590.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	528 593.00	496 749.82	31 843.18	36 734.99
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 774.00	0.00	2 774.00	625.00
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	7 001 000.00	0.00	7 001 000.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	27 148.07	0.00	27 148.07	69 680.09
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	285 859.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	624 080.00	0.00	624 080.00	482 844.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	216.00	0.00	216.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 513 540.46	0.00	31 513 540.46	9 612 317.11
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	1 307 131.97	0.00	1 307 131.97	1 233 873.02
9.	Běžný účet	241	29 676 266.94	0.00	29 676 266.94	7 725 299.68
10.	Běžný účet FKSP	243	153 533.55	0.00	153 533.55	353 544.41
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	376 608.00	0.00	376 608.00	299 600.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			179 023 031.12	151 344 087.16
C.	Vlastní kapitál		146 053 992.77	141 080 853.24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		138 330 695.13	140 194 283.93
1.	Jmění účetní jednotky	401	113 683 855.26	115 221 467.10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 646 839.87	24 972 816.83
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 650 861.15	690 808.14
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 284.55	430 656.55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	207 993.16	12 231.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	173 046.59	181 994.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 088 536.85	65 925.01
III.	Výsledek hospodaření		6 072 436.49	195 761.17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 072 436.49	195 761.17
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		32 969 038.35	10 263 233.92
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		32 969 038.35	10 263 233.92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 498 729.83	420 122.56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	18 450.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 766 363.00	1 809 872.00
13.	Zdravotní pojištění	337	762 655.00	781 542.00
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	433 824.00	446 835.00
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	352 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 544 688.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	10 100 610.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 504 550.88	665 540.49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 987 167.64	6 139 321.87

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

12.10.2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

12.10.2023

Sestaveno dne:

18.10.2023

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		82 006 507.53	0.00	106 518 921.49	0.00
I.	Náklady z činnosti		82 006 507.53	0.00	106 518 921.49	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	5 362 236.51	0.00	7 188 999.52	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 329 044.51	0.00	2 970 997.89	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	301 469.55	0.00	391 378.05	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	3 456 289.61	0.00	1 556 714.21	0.00
9.	Cestovné	512	85 309.00	0.00	57 085.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 221.10	0.00	17 063.63	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 132 767.10	0.00	4 575 451.65	0.00
13.	Mzdové náklady	521	46 980 031.00	0.00	62 308 875.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 717 135.00	0.00	20 697 747.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	200 942.00	0.00	246 775.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 371 218.02	0.00	1 887 195.38	0.00
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	26 832.00	0.00	51 452.00	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	0.00	0.00	25 929.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 152 913.70	0.00	2 549 460.00	0.00
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	13 116.81	0.00	36 402.90	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	613 834.93	0.00	1 718 289.69	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	255 146.69	0.00	239 105.57	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		88 078 944.02	0.00	106 714 682.66	0.00
I.	Výnosy z činnosti		23 278 511.06	0.00	27 459 021.98	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 175 907.50	0.00	27 062 150.24	0.00
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	8 948.00	0.00	1 386.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	93 655.56	0.00	395 485.74	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	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	0.00	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		64 800 432.96	0.00	79 255 660.68	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	64 800 432.96	0.00	79 255 660.68	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	6 072 436.49	0.00	195 761.17	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	6 072 436.49	0.00	195 761.17	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Kateřina Jaroš

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mj. KATEŘINA JAROŠ

Sestaveno dne:

18. 10. 2023

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
 sestavená k 30.09.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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		3 702 667.64	3 594 783.81
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	231 693.44	227 845.64
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 408 964.20	3 304 928.17
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810.00	38 810.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	23 200.00	23 200.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	180 231.00
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	180 231.00
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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		1 201 500.00	1 201 500.00
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	1 201 500.00	1 201 500.00
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	0.00	0.00
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 modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí 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		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 501 167.64	2 573 514.81

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58**

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

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

Příloha	
----------------	--

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58**

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

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

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

0 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

C. Doplnující 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	384 587.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	7 061.42	6 252.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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 pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	430 656.55
A.II.	Tvorba fondu	891 822.00
1.	Základní přiděl	891 822.00
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	1 141 194.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	377 806.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	710 928.00
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	52 460.00
A.IV.	Konečný stav fondu	181 284.55

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	194 226.58
D.II.	Tvorba fondu	195 761.17
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	195 761.17
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	8 948.00
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	8 948.00
D.IV.	Konečný stav fondu	381 039.75

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	65 925.01
F.II.	Tvorba fondu	1 966 934.74
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 826 934.74
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	140 000.00
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	944 322.90
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	242 322.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	702 000.00
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	1 088 536.85

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	140 112 203.25	16 757 598.73	123 354 604.52	124 668 262.52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	132 730 576.16	15 483 335.32	117 247 240.84	118 491 625.84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	721 991.24	2 123 632.46	2 150 317.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 536 003.39	552 272.17	3 983 731.22	4 026 319.22

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	7 691 111.20	0.00	7 691 111.20	7 691 111.20
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	3 093 725.40	0.00	3 093 725.40	3 093 725.40
H.4.	Zastavěná plocha	3 831 803.60	0.00	3 831 803.60	3 831 803.60
H.5.	Ostatní pozemky	765 582.20	0.00	765 582.20	765 582.20

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2023 10:56:58

Číslo 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:

Kučerová J. A. A.

Sestaveno dne:

18. 10. 2023

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. VERA VONDRA