

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	452 233 359,28	141 431 073,54	310 802 285,74	224 240 314,75
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	325 640 908,27	141 236 984,54	184 403 923,73	185 888 613,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	410 761,00	75 502,00	79 198,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	148 568,00	75 502,00	79 198,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	262 193,00	262 193,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	325 148 154,27	140 826 223,54	184 321 930,73	185 802 924,86
1.	Pozemky	031	15	4 871 259,00		4 871 259,00	4 871 259,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	330 031,00
3.	Stavby	021	17	236 897 734,31	72 370 540,00	164 527 194,31	165 367 716,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	41 261 231,21	26 801 441,39	14 459 789,82	15 100 261,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	41 654 242,15	41 654 242,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	133 656,60		133 656,60	133 656,60
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	6 491,00		6 491,00	6 491,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	6 491,00		6 491,00	6 491,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	126 592 451,01	194 089,00	126 398 362,01	38 351 700,89
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	752 799,75		752 799,75	788 513,67
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	663 663,64		663 663,64	690 400,76
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	89 136,11		89 136,11	98 112,91
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	65 073 691,86	194 089,00	64 879 602,86	5 645 007,87
1.	Odebíratelé	311	56	4 030 749,14		4 030 749,14	2 404 601,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 517 591,50		1 517 591,50	1 384 579,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	442 583,00	194 089,00	248 494,00	203 064,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	423 466,00		423 466,00	434 941,90
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	58 649 132,00		58 649 132,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	8 170,22		8 170,22	234 377,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				976 723,61
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	2 000,00		2 000,00	6 721,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	60 765 959,40		60 765 959,40	31 918 179,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	15 523 272,77		15 523 272,77	14 549 446,85
9.	Běžný účet	241	97	43 648 752,49		43 648 752,49	15 641 601,66
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 127 626,14		1 127 626,14	1 223 782,84
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	466 308,00		466 308,00	503 348,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	310 802 285,74	224 240 314,75
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	197 487 391,79	190 407 482,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	185 268 391,02	186 753 081,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	183 045 978,29	184 463 660,42
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 845 663,50	1 912 671,50
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	463 624,23	463 624,23
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	4 733 892,59	3 385 860,02
1.	Fond odměn	411	117	99 927,89	99 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 418 759,56	1 546 511,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	397 086,83	397 086,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	34 984,44	62 138,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	2 783 133,87	1 280 195,14
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	7 485 108,18	268 541,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	7 216 567,18	268 541,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125	268 541,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	113 314 893,95	33 832 832,58
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	72 260,00	72 890,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	72 260,00	72 890,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	113 242 633,95	33 759 942,58
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	371 332,03	1 796 897,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	4 400,00	24 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	9 709 888,00	8 548 896,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 583 154,00	3 278 580,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 520 383,00	1 418 634,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	246 022,00	781 606,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	40 220,99	132 883,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	38 686 140,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	42 397 501,00	10 771,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	487 646,16	2 466 339,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	16 195 946,77	15 301 135,85

Vyhotovil:

Schválil:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	54 112 316,65		214 740 039,41	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	54 074 365,00		214 520 148,31	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	5 411 605,42		21 604 201,34	
2.	Spotřeba energie	502	4	3 513 303,19		9 990 911,86	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	327 642,53		1 360 729,49	
4.	Prodané zboží	504	6	317 878,63		1 256 414,74	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 011 370,56		4 536 156,08	
9.	Cestovné	512	8	35 016,00		224 581,03	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	2 212,00		18 490,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 009 000,21		8 930 277,56	
13.	Mzdové náklady	521	11	29 336 121,00		114 429 788,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	9 719 761,00		38 150 201,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	125 126,00		471 836,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	433 812,39		3 079 330,97	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	47,50		5 228,25	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	1 484 690,13		5 679 176,76	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32			-172 916,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33			186 374,72	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	229 160,07		4 527 332,55	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	117 618,37		242 033,96	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35			0,41	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40			0,41	

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	37 951,65		219 890,69	
1.	Daň z příjmů	591	111	37 951,65		219 890,69	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	61 328 883,83		215 008 580,41	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	30 823 292,52		109 917 827,97	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	297 619,41		1 069 775,57	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	29 176 793,72		104 381 340,12	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	53 071,30		187 680,70	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	368 566,00		1 408 596,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71			5 000,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	42 154,00		338 733,57	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	885 088,09		2 526 702,01	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	186 952,31		1 359 402,09	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	186 952,31		1 359 402,09	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	30 318 639,00		103 731 350,35	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	30 318 639,00		103 731 350,35	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	7 254 518,83		488 431,69	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	7 216 567,18		268 541,00	

Vyhotovil:

Schválil:.....

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2024

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	35 907 825,77	32 945 376,29
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	246 716,10	246 716,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 446 979,19	11 403 978,60
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	564 093,00	564 093,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	23 650 037,48	20 730 588,59
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7	25 790 760,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12	25 790 760,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	4 259 351,85	4 272 531,85
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		78 900,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 554 083,57	3 488 363,57
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	705 268,28	705 268,28
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	57 439 233,92	28 672 844,44

VYHOTOVIL :



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

SCHVÁLIL :



Příloha
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2024

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	1 845 663,50	1 912 671,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	67 008,00	48 336,00



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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 546 511,72
A.II.	Tvorba fondu	290 551,93
1.	Základní příděl	290 551,93
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	418 304,09
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	84 504,09
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	333 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	1 418 759,56

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 725 41 (9)

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	459 225,27
D.II.	Tvorba fondu	15 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	15 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	42 154,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	42 154,00
D.IV.	Konečný stav fondu	432 071,27


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (5)

Příloha

Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2024

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
E.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
4.	Peněžní dary	
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyла ve prospěch státu darem nebo děděním	
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
8.	Ostatní	
E.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	Konečný stav fondu	

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (9)

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 280 195,14
F.II.	Tvorba fondu	1 502 938,73
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 417 682,13
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	85 256,60
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 783 133,87

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2024**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	236 897 734,31	72 370 540,00	164 527 194,31	165 367 716,31
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	619 840,00	13 684 160,00	13 755 680,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	213 144 091,61	68 356 840,00	144 787 251,61	145 486 557,61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 482,00	4 846,00	4 939,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 981 795,00	3 777 111,07	3 819 768,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 400 583,00	2 273 825,63	2 300 771,63


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (2)

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2024**

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

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


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (3)