

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			249 910 855.67	43 671 821.47	206 239 034.20	158 193 709.65
A.	Stálá aktiva		188 536 021.21	43 251 733.30	145 284 287.91	146 773 369.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		504 283.11	466 412.65	37 870.46	60 196.46
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	311 364.46	273 494.00	37 870.46	60 196.46
	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		188 021 738.10	42 785 320.65	145 236 417.45	146 703 172.65
	1. Pozemky	031	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	10 956 001.20
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	145 500 703.25	18 110 561.73	127 390 141.52	128 299 603.52
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 080 822.59	8 190 547.86	6 890 274.73	7 447 567.93
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 484 211.06	16 484 211.06	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		61 374 834.46	420 088.17	60 954 746.29	11 420 340.54
I.	Zásoby		155 541.84	0.00	155 541.84	168 443.72
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	155 541.84	0.00	155 541.84	168 443.72
	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		22 747 874.33	420 088.17	22 327 786.16	1 126 808.36
	1. Odběratelé	311	83 070.77	0.00	83 070.77	248 771.35
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 661 421.00	0.00	1 661 421.00	362 026.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	467 266.00	420 088.17	47 177.83	78 945.20
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 691.00	0.00	5 691.00	780.00
	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	19 820 000.00	0.00	19 820 000.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	10 093.56	0.00	10 093.56	56 900.07
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	378 665.74
	32. Dohadné účty aktivní	388	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	332.00	0.00	332.00	720.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		38 471 418.29	0.00	38 471 418.29	10 125 088.46
	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	1 105 583.59	0.00	1 105 583.59	1 236 411.30
	9. Běžný účet	241	36 500 813.30	0.00	36 500 813.30	8 251 790.84
	10. Běžný účet FKSP	243	434 306.40	0.00	434 306.40	296 854.32
	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	430 715.00	0.00	430 715.00	340 032.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			206 239 034.20	158 193 709.65
C.	Vlastní kapitál		153 209 903.60	148 388 413.96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		145 600 287.91	146 763 369.11
	1. Jmění účetní jednotky	401	121 277 053.30	122 224 397.66
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 323 234.61	24 538 971.45
	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		2 581 312.21	1 598 936.58
	1. Fond odměn	411	0.00	0.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	412 256.40	373 333.40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	234 101.43	207 993.16
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	164 548.59	169 548.59
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 770 405.79	848 061.43
III.	Výsledek hospodaření		5 028 303.48	26 108.27
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 028 303.48	26 108.27
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Gzí zdroje		53 029 130.60	9 805 295.69
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		53 029 130.60	9 805 295.69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	220 392.46	491 969.94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 789 154.00	1 753 787.00
13.	Zdravotní pojištění	337	758 480.00	757 982.00
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	415 159.00	417 521.00
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	374 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 168 770.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	8 809.49
36.	Výnosy příštích období	384	20 904 428.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 613 124.00	347 340.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 785 623.14	6 027 886.26

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:



Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr.
Vendula
Veselá

Digitálně podepsal
Mgr. Vendula Veselá
Datum: 2024.08.01
14:53:50 +02'00'

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		53 908 193.37	0.00	114 613 796.06	0.00
I.	Náklady z činnosti		53 821 144.54	0.00	114 588 976.10	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 743 842.95	0.00	7 779 877.53	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 919 672.06	0.00	3 334 713.67	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	230 420.39	0.00	447 742.91	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	270 590.49	0.00	5 301 541.41	0.00
9.	Cestovné	512	54 721.00	0.00	101 762.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 753.20	0.00	17 517.42	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 476 155.16	0.00	4 506 426.42	0.00
13.	Mzdové náklady	521	31 549 423.00	0.00	64 611 792.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 575 062.00	0.00	21 618 423.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	138 946.00	0.00	267 179.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	786 445.57	0.00	1 992 601.72	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	0.00	0.00	27 032.00	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	5 000.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 489 081.20	0.00	2 881 604.70	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	9 937.37	0.00	-73 482.21	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	91 660.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	320 412.88	0.00	1 419 179.75	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	236 681.27	0.00	263 404.78	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		87 048.83	0.00	24 819.96	0.00
1.	Daň z příjmů	591	87 048.83	0.00	24 819.96	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		58 936 496.85	0.00	114 639 904.33	0.00
I.	Výnosy z činnosti		15 916 639.78	0.00	31 605 673.57	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 813 744.60	0.00	31 482 287.50	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	5 000.00	0.00	12 446.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	97 895.18	0.00	110 940.07	0.00
II.	Finanční výnosy		414 518.23	0.00	130 631.38	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	414 518.23	0.00	130 631.38	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		42 605 338.84	0.00	82 903 599.38	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	42 605 338.84	0.00	82 903 599.38	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	5 115 352.31	0.00	50 928.23	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 028 303.48	0.00	26 108.27	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

[Redacted Signature]

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Mgr. Vendula Veselá
Digitálně podepsal
Mgr. Vendula Veselá
Datum: 2024.08.01
14:53:06 +02'00'

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03				

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		3 966 208.20	3 915 159.99
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	256 867.06	256 634.74
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 578 871.14	3 504 855.25
3.	Vyřazené pohledávky	905	130 470.00	130 470.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	23 200.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 650 000.00	2 650 000.00
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	2 650 000.00	2 650 000.00
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 důvodou 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		1 015 900.00	1 015 900.00
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	1 015 900.00	1 015 900.00
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 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		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	5 600 308.20	5 549 259.99

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

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	3 126.48	8 624.66

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03		
E1.	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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03		

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03		

E3.	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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03		

E4.	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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	373 333.40
A.II.	Tvorba fondu	320 638.00
	1. Základní přiděl	320 638.00
	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	281 715.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	147 015.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	128 700.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	6 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	412 256.40

Příloha
Rezervní fond
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE
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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	377 541.75
D.II.	Tvorba fondu	26 108.27
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	26 108.27
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované 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	5 000.00
	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	5 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	398 650.02

Příloha
Fond investic
PŘÍ SPĚVKOVÉ ORGANI ZACE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/ 82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, I Č: 75149541 sestavená k 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	848 061.43
F.II.	Tvorba fondu	1 273 344.36
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 273 344.36
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	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	351 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	351 000.00
	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	1 770 405.79

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	145 500 703.25	18 110 561.73	127 390 141.52	128 299 603.52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	137 654 836.16	16 763 630.32	120 891 205.84	121 751 575.84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	748 676.24	2 096 947.46	2 114 737.46
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	5 000 243.39	598 255.17	4 401 988.22	4 433 290.22

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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	10 956 001.20
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	5 521 325.40	0.00	5 521 325.40	5 521 325.40
H.4.	Zastavěná plocha	4 669 093.60	0.00	4 669 093.60	4 669 093.60
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 30.06.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03	

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 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.07.2024 15:53:03

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:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dn

Mgr. Vendula Veselá
Digitálně podepsal Mgr. Vendula Veselá
Datum: 2024.08.01 14:52:20 +02'00'