

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 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:19:52

|               |                                                                |                 | 1              | 2             | 3              | 4              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |               |                |                |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                                                |                 | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 328 276 925.97 | 83 722 509.53 | 244 554 416.44 | 185 613 903.93 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 245 763 994.07 | 83 695 255.53 | 162 068 738.54 | 161 711 818.57 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 403 060.16     | 403 060.16    | 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             | 403 060.16     | 403 060.16    | 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                                      |                 | 245 360 933.91 | 83 292 195.37 | 162 068 738.54 | 161 711 818.57 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 2 906 842.50   | 0.00          | 2 906 842.50   | 2 906 842.50   |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 195 845 557.60 | 47 406 405.00 | 148 439 152.60 | 149 048 779.12 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 19 625 541.60  | 10 421 901.96 | 9 203 639.64   | 9 215 956.15   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 25 463 888.41  | 25 463 888.41 | 0.00           | 0.00           |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 1 519 103.80   | 0.00          | 1 519 103.80   | 540 240.80     |
| 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                                           |                 | 82 512 931.90 | 27 254.00 | 82 485 677.90 | 23 902 085.36 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 947 333.66    | 0.00      | 947 333.66    | 874 849.22    |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 907 857.37    | 0.00      | 907 857.37    | 842 336.43    |
| 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             | 37 669.00     | 0.00      | 37 669.00     | 29 590.00     |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 1 807.29      | 0.00      | 1 807.29      | 2 922.79      |
| 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                                   |                 | 56 994 007.05 | 27 254.00 | 56 966 753.05 | 13 257 109.78 |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 40 401.78     | 0.00      | 40 401.78     | 0.00          |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 1 690 067.00  | 0.00      | 1 690 067.00  | 1 391 682.00  |
| 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             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| 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             | 27 420 000.00 | 0.00      | 27 420 000.00 | 0.00          |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 25 217.12     | 0.00      | 25 217.12     | 291 501.98    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 8 506 893.52  | 0.00      | 8 506 893.52  | 9 832 154.80  |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 17 123 966.43 | 0.00      | 17 123 966.43 | 0.00          |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 2 187 461.20  | 27 254.00 | 2 160 207.20  | 1 741 771.00  |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 24 571 591.19 | 0.00      | 24 571 591.19 | 9 770 126.36  |
| 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             | 1 613 291.93  | 0.00      | 1 613 291.93  | 1 498 514.09  |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 22 125 502.20 | 0.00      | 22 125 502.20 | 7 581 865.45  |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 641 486.06    | 0.00      | 641 486.06    | 572 633.82    |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 45 170.00     | 0.00      | 45 170.00     | 45 170.00     |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00          |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 146 141.00    | 0.00      | 146 141.00    | 71 943.00     |

# 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 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:19:52

|               |                                                          |                 | 1              | 2              |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 244 554 416.44 | 185 613 903.93 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 166 748 702.09 | 163 169 266.07 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 158 775 354.24 | 161 698 297.27 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 146 520 741.46 | 149 370 463.76 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 16 600 125.78  | 16 673 346.51  |
| 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                                    |                 | 2 275 011.08   | 1 416 773.60   |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 382.00         | 382.00         |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 680 597.02     | 606 081.84     |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 173 494.64     | 173 494.64     |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 295 142.21     | 160 142.21     |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 1 125 395.21   | 476 672.91     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 5 698 336.77   | 54 195.20      |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 5 644 141.57   | 54 195.20      |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 54 195.20      | 0.00           |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0.00           | 0.00           |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 77 805 714.35  | 22 444 637.86  |
| 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                                    |                 | 77 805 714.35 | 22 444 637.86 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 1 859 230.13  | 2 488 671.04  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 282 001.11  | 8 318 269.29  |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 5 399 942.00  | 4 638 147.00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00          |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 2 057 734.00  | 1 834 799.00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 875 112.00    | 776 528.00    |
| 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             | 294 665.00    | 412 864.00    |
| 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             | 2 301 000.00  | 0.00          |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 24 113 580.00 | 0.00          |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 86 515.00     | 91 442.50     |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 27 315 000.00 | 0.00          |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 1 881 328.22  | 1 660 299.43  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 2 339 606.89  | 2 223 617.60  |

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 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:02

|               |                                                              |                 | 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                                               |                 | 30 634 133.24  | 60 546.50           | 126 271 198.11 | 228 314.80          |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 30 634 133.24  | 60 546.50           | 126 271 198.11 | 228 314.80          |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 1 981 520.06   | 38 560.09           | 8 382 899.59   | 136 156.16          |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 1 491 966.84   | 3 412.85            | 5 267 548.90   | 13 401.22           |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 177 793.68     | 268.91              | 651 295.04     | 1 026.50            |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 637.02         | 0.00                | 1 145.72       | 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             | -8 079.00      | 0.00                | -3 007.00      | 0.00                |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 848 456.49     | 7.70                | 9 558 569.99   | 254.31              |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 16 113.00      | 0.00                | 219 776.05     | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 1 700.00       | 0.00                | 6 566.36       | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 1 487 841.37   | 572.55              | 6 518 037.35   | 1 680.43            |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 16 880 738.22  | 12 523.78           | 65 153 750.16  | 53 794.84           |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 5 640 167.19   | 4 294.63            | 21 787 444.42  | 18 182.64           |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 70 084.93      | 53.34               | 270 787.42     | 170.20              |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 386 316.77     | 170.33              | 1 553 465.12   | 631.50              |
| 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             | 2 333.37       | 0.00                | 1 756.66       | 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                | 30 000.00      | 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                | 6 400.22       | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 1 040 763.03   | 682.32              | 4 114 208.52   | 2 924.98            |
| 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             | -1 000.00      | 0.00                | -36 699.00     | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 17 035.00      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 411 868.76     | 0.00                | 2 273 160.52   | 78.31               |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 204 911.51     | 0.00                | 497 057.07     | 13.71               |
| 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                |

|               |                                                              |                 | 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                                                |                 | 36 265 129.31  | 73 692.00           | 126 271 198.11 | 282 510.00          |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 12 061 193.61  | 73 692.00           | 47 213 370.07  | 282 510.00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 8 094.00       | 0.00                | 94 475.00      | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 11 955 361.16  | 73 692.00           | 46 451 815.08  | 282 510.00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 795.00         | 0.00                | 1 469.00       | 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             | 0.00           | 0.00                | 359 497.98     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 96 943.45      | 0.00                | 306 113.01     | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 26 723.80      | 0.00                | 592 213.90     | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 26 723.80      | 0.00                | 592 213.90     | 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                                           |                 | 24 177 211.90  | 0.00                | 78 465 614.14  | 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             | 24 177 211.90  | 0.00                | 78 465 614.14  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 5 630 996.07   | 13 145.50           | 0.00           | 54 195.20           |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 5 630 996.07   | 13 145.50           | 0.00           | 54 195.20           |

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, IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10**

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 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 2025 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 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

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                                                                   |                   | 11 897 833.83 | 11 873 203.22 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 98 320.16     | 98 320.16     |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 3 481 575.34  | 3 456 944.73  |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 179 527.00    | 179 527.00    |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 8 138 411.33  | 8 138 411.33  |
| 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 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                              |                   | 11 310 000.00 | 11 310 000.00 |
| 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               | 11 310 000.00 | 11 310 000.00 |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00          | 0.00          |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 3 156 834.48  | 2 593 767.52  |
| 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               | 1 468 459.48  | 905 392.52    |
| 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                                              |                   | 9 908 298.21  | 7 534 307.45  |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 41 752.38     | 19 257.86     |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 2 301 000.00  | 0.00          |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 7 565 545.83  | 7 515 049.59  |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 10 226 205.90 | 13 093 643.97 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 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 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10**

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

V průběhu období nebyl organizaci bezúplatně převeden žádný majetek

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  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

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 | 73 220.73     | 293 567.87 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10**

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 - |
|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br/>sestavená k 31.03.2025<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10</b> |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br/>sestavená k 31.03.2025<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10</b> |  |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |        |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br/>sestavená k 31.03.2025<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10</b> |                                                             |        |
| E.3.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce                                                                                                                                                                                                                                                              | Doplňující informace                                        | Částka |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <b>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911<br/>sestavená k 31.03.2025<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10</b> |  |  |

|           |                                                                       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 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, IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 606 081.84          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 168 060.18          |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 168 060.18          |
| 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                                                                             | 93 545.00           |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.      | Stravování                                                                              | 75 045.00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 10 500.00           |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 8 000.00            |
| 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                                                                      | 680 597.02          |

## Příloha

### Rezervní fond

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                          |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    | 333 636.85          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                   | 135 000.00          |
|         | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0.00                |
|         | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
|         | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
|         | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 135 000.00          |
|         | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 0.00                |
|         | 6. Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| D.III.  | Čerpání fondu                                                  | 0.00                |
|         | 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                                             | 0.00                |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                             | 468 636.85          |

## 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  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 476 672.91          |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 1 068 224.62        |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 968 224.62          |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 100 000.00          |
| 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                                                                                                                              | 419 502.32          |
| 1.      | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 419 502.32          |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 0.00                |
| 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                                                                                                                         | 1 125 395.21        |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ         |               |                |                |
|---------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ          |               |                | MINULÉ         |
|               |                                        | BRUTTO         | KOREKCE       | NETTO          |                |
| G.            | Stavby                                 | 195 845 557.60 | 47 406 405.00 | 148 439 152.60 | 149 048 779.12 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 179 330 459.34 | 44 254 813.00 | 135 075 646.34 | 135 671 995.34 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 9 909 399.34   | 1 875 403.00  | 8 033 996.34   | 8 066 969.34   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 6 605 698.92   | 1 276 189.00  | 5 329 509.92   | 5 309 814.44   |

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,  
IČ: 63787911  
sestavená k 31.03.2025  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ       |         |              |              |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ        |         |              | MINULÉ       |
|               |                                   | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |              |
| H.            | Pozemky                           | 2 906 842.50 | 0.00    | 2 906 842.50 | 2 906 842.50 |
| 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   | 200 694.40   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 2 421 238.30 | 0.00    | 2 421 238.30 | 2 421 238.30 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 284 909.80   | 0.00    | 284 909.80   | 284 909.80   |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911**  
**sestavená k 31.03.2025**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10**

| Číslo položk<br>y | 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911</div> <div>sestavená k 31.03.2025</div> <div>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</div> <div>okamžik sestavení: 16.04.2025 14:20:10</div> |

| Číslo položk<br>y | 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:                               |                                     |