

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.06.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.07.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	491 977 574,15	150 957 786,96	341 019 787,19	226 036 470,38
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	388 364 119,27	150 931 208,96	237 432 910,31	189 247 166,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	516 262,99	458 562,99	57 700,00	64 414,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	166 370,00	57 700,00	64 414,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	292 192,99	292 192,99		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	387 841 365,28	150 472 645,97	237 368 719,31	189 176 261,62
1.	Pozemky	031	15	4 871 259,00		4 871 259,00	4 871 259,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	330 031,00
3.	Stavby	021	17	264 803 423,03	76 803 218,00	188 000 205,03	162 520 197,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	46 801 066,88	28 256 215,39	18 544 851,49	18 326 795,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	45 413 212,58	45 413 212,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	25 622 372,79		25 622 372,79	3 127 978,10
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	6 491,00		6 491,00	6 491,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	6 491,00		6 491,00	6 491,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	103 613 454,88	26 578,00	103 586 876,88	36 789 303,76
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	979 375,63		979 375,63	875 198,64
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	872 876,26		872 876,26	779 117,60
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	106 499,37		106 499,37	96 081,04
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	65 312 187,11	26 578,00	65 285 609,11	7 541 897,18
1.	Odběratelé	311	56	2 362 699,10		2 362 699,10	2 368 926,98
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 626 695,90		1 626 695,90	2 095 174,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	114 168,00	26 578,00	87 590,00	197 751,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	289 260,00		289 260,00	357 152,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	60 831 354,00		60 831 354,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	88 010,11		88 010,11	324 873,44
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				2 190 814,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				7 205,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	37 321 892,14		37 321 892,14	28 372 207,94
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	13 885 732,73		13 885 732,73	14 207 508,93
9.	Běžný účet	241	97	22 303 562,37		22 303 562,37	13 250 734,58
10.	Běžný účet FKSP	243	98	601 445,04		601 445,04	347 197,43
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	531 152,00		531 152,00	566 767,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	341 019 787,19	226 036 470,38
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	229 196 887,22	191 414 398,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	217 821 735,52	189 825 038,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	216 193 622,48	188 051 857,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 714 988,04	1 860 056,04
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	3 984 799,60	1 541 388,13
1.	Fond odměn	411	117	152 927,89	152 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	792 408,70	613 295,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	633 024,09	585 052,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	302 211,54	48 152,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	2 104 227,38	141 960,38
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	7 390 352,10	47 972,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	7 390 352,10	47 972,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	111 822 899,97	34 622 072,04
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	6 929 132,87	66 760,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137	6 875 942,87	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	53 190,00	66 760,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	104 893 767,10	34 555 312,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	7 658 158,08	1 199 741,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	5 200,00	28 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	9 688 983,00	8 903 370,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 789 908,00	3 506 780,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 627 506,00	1 485 851,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	968 384,00	833 998,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	891 573,29	71 789,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	39 174 420,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	26 293 004,00	11 984,18
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	242 850,00	3 644 777,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	14 553 780,73	14 869 020,93

Vyhotovil

Schválil:

Dotový architekt etelab Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Jurov, Zátěš ep. 177, PSČ 435 42
IČO: 455 72 541 (C).

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
 sestavený k 30.06.2025
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 07.07.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	112 262 352,41		228 406 165,06	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	112 203 024,38		228 060 203,99	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	10 307 239,80		22 513 846,68	
2.	Spotřeba energie	502	4	3 874 013,07		14 754 717,60	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	796 238,88		1 679 200,06	
4.	Prodané zboží	504	6	567 935,00		1 243 900,16	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 464 604,33		5 216 589,18	
9.	Cestovné	512	8	128 456,00		229 826,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	17 822,00		12 707,58	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	4 320 200,11		8 201 464,33	
13.	Mzdové náklady	521	11	63 759 579,00		122 023 151,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	21 297 309,24		40 637 801,80	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	265 743,00		495 191,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	1 150 558,54		2 089 911,39	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	150 000,00		61 304,73	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	315,65		1 679,28	
27.	Tvorba fondů	548	26			26 100,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	3 470 369,00		6 126 733,13	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	-119 877,00		-47 634,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	119 877,00		41 634,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	457 153,61		2 545 319,03	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	175 487,15		206 761,04	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č. ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	59 328,03		345 961,07	
1.	Daň z příjmů	591	111	59 328,03		345 961,07	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2025

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.f.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	12 094 262,45	39 389 929,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	246 716,10	246 716,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 121 942,35	11 157 686,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	725 604,00	605 727,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		27 379 799,82
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7	26 116 280,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12	26 116 280,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	4 256 814,63	4 256 814,63
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 551 546,35	3 551 546,35
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	705 268,28	705 268,28
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	33 953 727,82	35 133 114,71

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2025**

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 714 988,04	1 860 056,04
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	145 068,00	273 558,00


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (9)

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.06.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2025

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	613 295,26
A.II.	Tvorba fondu	637 017,38
1.	Základní přiděl	632 516,50
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	4 500,88
A.III.	Čerpání fondu	457 903,94
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	163 603,94
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	294 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	792 408,70

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

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

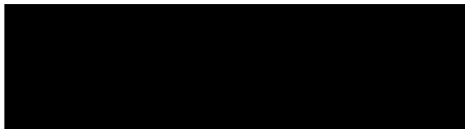
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 30.06.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2025

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	633 204,60
D.II.	Tvorba fondu	422 972,03
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	47 972,03
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	375 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	120 941,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	120 941,00
D.IV.	Konečný stav fondu	935 235,63


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 498 725 41 (2)

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 30.06.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2025

	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	141 960,38
F.II.	Tvorba fondu	5 630 649,34
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 325 301,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 305 348,34
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	3 668 382,34
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 825 382,34
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	843 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 104 227,38

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální
služby, IČ 49872541
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2025**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	264 803 423,03	76 803 218,00	188 000 205,03	237 413 118,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	977 440,00	13 326 560,00	14 304 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	241 049 780,33	72 062 366,00	168 987 414,33	213 659 476,11
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 947,00	4 381,00	16 328,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	2 195 080,00	3 563 826,07	5 758 906,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 556 385,00	2 118 023,63	3 674 408,63

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, 435 42
435 42, Litvínov
(-)

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.06.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2025

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

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

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