

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2019**

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

Sídlo: Ústí nad Labem – centrum, Čajkovského 1908/82, PSČ 400 01

IČ: 75149541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2019
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2019
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2019, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2019:

7 595,06 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „ADaKa, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2019:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2019:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2019

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

Došlo dne: **17. 04. 2020**

Č.j. 01606/2020/46 Přílohy: 4/3
Přiděleno: Kreš

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2019**

účetní jednotky

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

určena zřizovateli

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace,
IČ 75 14 95 41
se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem – centrum,
statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se Zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné nesprávnosti, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditorská společnost:
ADaKa s. r. o.
Veleslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR: 409



Radka Maxová

Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
číslo osv. KAČR: 1890



V Ústí nad Labem 15. dubna 2020

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2019

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			136 547 150,01	31 267 200,66	105 279 949,35	92 715 441,28
A Stálá aktiva			126 252 272,49	30 837 609,30	95 414 663,19	81 933 048,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			376 191,47	371 795,01	4 396,46	19 076,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	83 723,00	4 396,46	19 076,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	288 072,01	288 072,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			125 866 081,02	30 465 814,29	95 400 266,73	81 903 972,48
1	Pozemky	(031)	5 987 261,20	-	5 987 261,20	5 736 571,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	90 291 914,91	12 237 951,23	78 053 963,68	69 796 352,32
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	11 032 125,31	4 260 741,66	6 771 383,65	6 218 588,96
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	13 967 121,40	13 967 121,40	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 587 658,20	-	4 587 658,20	152 460,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>		
B	Oběžná aktiva		10 294 877,52	429 591,36	9 865 286,16	10 782 392,34	
I.	Zásoby		231 762,67	-	231 762,67	206 470,53	
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-	
2	Materiál na skladě	(112)	231 762,67	-	231 762,67	206 470,53	
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-	
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-	
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-	
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-	
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-	
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-	
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-	
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 318 544,96	429 591,36	888 953,60	947 247,95	
1	Odběratelé	(311)	152 152,96	87 000,00	65 152,96	101 274,93	
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	468 895,00	-	468 895,00	473 810,00	
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	418 871,00	342 591,36	76 279,64	101 922,78	
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-	
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	594,00	-	594,00	320,00	
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-	
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-	
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-	
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-	
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-	
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-	
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-	
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-	
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-	
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-	
30	Náklady příštích období	(381)	52 104,00	-	52 104,00	62 247,24	
31	Příjmy příštích období	(385)	225 928,00	-	225 928,00	198 570,00	
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-	
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	9 103,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 744 569,89	-	8 744 569,89	9 628 673,86	
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-	
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-	
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-	
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-	
5	Jiné běžné účty	(245)	1 035 800,64	-	1 035 800,64	1 068 977,59	
9	Běžný účet	(241)	7 263 228,78	-	7 263 228,78	8 259 866,93	
10	Běžný účet FKSP	(243)	272 930,47	-	272 930,47	139 633,34	
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-	
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-	
17	Pokladna	(261)	172 610,00	-	172 610,00	160 196,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			105 279 949,35	92 715 441,28
C	Vlastní kapitál		97 155 166,77	85 513 988,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		95 404 663,19	81 923 048,94
1	Jmění účetní jednotky (401)		69 514 176,91	55 594 466,66
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)		25 890 486,28	26 328 582,28
4	Kurzové rozdíly (405)		-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)		-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly (407)		-	-
7	Opravy předcházejících účetních období (408)		-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 742 908,52	3 590 939,24
1	Fond odměn (411)		-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		331 744,47	194 496,64
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		172 765,94	172 765,94
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		198 684,53	211 351,19
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		1 039 713,58	3 012 325,47
III.	Výsledek hospodaření		7 595,06	-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 595,06	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BEŽNĚ	MINULĚ
D	Cizí zdroje		8 124 782,58	7 201 453,10
I.	Rezervy			
1	Rezervy	(441)		
II.	Dlouhodobé závazky			
1	Dlouhodobé úvěry	(451)		
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)		
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)		
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)		
III.	Krátkodobé závazky		8 124 782,58	7 201 453,10
1	Krátkodobé úvěry	(281)		
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)		
5	Dodavatelé	(321)	304 116,66	206 447,40
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)		
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)		
10	Zaměstnanci	(331)	13 396,00	21 726,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)		
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 271 655,00	1 179 667,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	550 539,00	506 847,00
14	Důchodové spoření	(338)		
15	Daň z příjmů	(341)		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	481 866,00	449 546,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)		
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)		
35	Výdaje příštích období	(383)		
36	Výnosy příštích období	(384)	700 727,47	264 472,11
37	Dohadné účty pasivní	(389)	506 214,81	473 810,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 296 267,64	4 098 937,59

Odesláno dne:

24. 01. 2020

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2019

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		81 769 466,11	-	76 047 487,99	-
I	Náklady z činnosti		81 769 466,11	-	76 047 487,99	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 526 204,30	-	5 177 582,31	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 752 750,76	-	1 594 955,94	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	290 596,81	-	277 382,40	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 958 227,66	-	3 118 635,00	-
9	Cestovné	(512)	64 904,00	-	69 507,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	11 108,57	-	10 229,75	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	3 779 470,14	-	3 842 718,78	-
13	Mzdové náklady	(521)	47 510 970,00	-	43 427 081,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	16 016 332,00	-	14 655 149,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	193 317,00	-	180 261,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	1 291 901,40	-	1 242 571,10	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	3 100,00	-	3 900,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	401,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	5 000,00	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 884 271,00	-	1 659 359,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	40 804,14	-	43 175,82	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 202 582,00	-	506 790,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	242 926,33	-	232 788,89	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		81 777 061,17	-	76 047 487,99	-
I	Výnosy z činnosti		21 954 320,53	-	21 142 731,10	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	21 801 534,80	-	20 684 227,54	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	37 666,66	-	337 042,05	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	115 119,07	-	121 461,51	-
II	Finanční výnosy					
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		59 822 740,64	-	54 904 756,89	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	59 822 740,64	-	54 904 756,89	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 595,06	-	-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 595,06	-	-	-

Odesláno dne: 24. 01. 2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace IČ: 75149541
Čajkovského 1000/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

IČO: 75149541 Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			4 476 126,90	13 047 047,09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	154 787,00	106 591,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 643 263,94	2 506 480,28
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810,00	38 810,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	1 639 265,96	10 395 165,81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 476 126,90	13 047 047,09

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	194 496,64
A.II.	Tvorba fondu	947 325,00
1.	Základní přiděl	947 325,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III.	Čerpání fondu	810 077,17
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	290 760,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	366 318,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	152 999,17
A.IV.	Konečný stav fondu	331 744,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	384 117,13
D.II.	Tvorba fondu	25 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	-
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	25 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III.	Čerpání fondu	37 666,66
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	37 666,66
D.IV.	Konečný stav fondu	371 450,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	3 012 325,47
F.II.	Tvorba fondu	3 489 175,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 446 175,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 043 000,00
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	5 461 786,89
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 672 786,89
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	789 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV.	Konečný stav fondu	1 039 713,58

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	90 291 914,91	12 237 951,23	78 053 963,68	69 796 352,32
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 635 325,93	11 290 396,82	72 344 929,11	64 004 025,75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	588 566,24	2 257 057,46	2 292 637,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	358 988,17	3 451 977,11	3 499 689,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 987 261,20	-	5 987 261,20	5 736 571,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60	-	1 704 822,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 611 328,60	-	3 611 328,60	3 611 328,60
H.5.	Ostatní pozemky	671 110,00	-	671 110,00	420 420,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

ÍČO: 75149541 Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Projekt	Základní údaje				Výdaje vynaložené na pořízení majetku							
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Stavební fáze			Celkem			
			Obchodní firma	IČO		Rok zahájení	Rok ukončení	t-4		t-3	t-2	t-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Počátek	Konec	Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				Celkem					
		t-4	t-3	t-2	t-1	t-4	t-3	t-2	t-1						
											v tom: Výdaje na pořízení majetku	v tom: Výdaje na pořízení majetku celkem			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

24.01.2020

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **75149541**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			136 547 150,01	31 267 200,66	105 279 949,35	92 715 441,28
A	Stálá aktiva		126 252 272,49	30 837 609,30	95 414 663,19	81 933 048,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		376 191,47	371 795,01	4 396,46	19 076,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	83 723,00	4 396,46	19 076,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	288 072,01	288 072,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		125 866 081,02	30 465 814,29	95 400 266,73	81 903 972,48
1	Pozemky	(031)	5 987 261,20	-	5 987 261,20	5 736 571,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	90 291 914,91	12 237 951,23	78 053 963,68	69 796 352,32
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	11 032 125,31	4 260 741,66	6 771 383,65	6 218 588,96
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	13 967 121,40	13 967 121,40	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	4 587 658,20	-	4 587 658,20	152 460,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		10 294 877,52	429 591,36	9 865 286,16	10 782 392,34
I.	Zásoby		231 762,67	-	231 762,67	206 470,53
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	231 762,67	-	231 762,67	206 470,53
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 318 544,96	429 591,36	888 953,60	947 247,95
1	Odběratelé	(311)	152 152,96	87 000,00	65 152,96	101 274,93
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	468 895,00	-	468 895,00	473 810,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	418 871,00	342 591,36	76 279,64	101 922,78
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	594,00	-	594,00	320,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	52 104,00	-	52 104,00	62 247,24
31	Příjmy příštích období	(385)	225 928,00	-	225 928,00	198 570,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	9 103,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 744 569,89	-	8 744 569,89	9 628 673,86
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 035 800,64	-	1 035 800,64	1 068 977,59
9	Běžný účet	(241)	7 263 228,78	-	7 263 228,78	8 259 866,93
10	Běžný účet FKSP	(243)	272 930,47	-	272 930,47	139 633,34
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	172 610,00	-	172 610,00	160 196,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			105 279 949,35	92 715 441,28
C	Vlastní kapitál		97 155 166,77	85 513 988,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		95 404 663,19	81 923 048,94
1	Jmění účetní jednotky	(401)	69 514 176,91	55 594 466,66
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	25 890 486,28	26 328 582,28
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 742 908,52	3 590 939,24
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	331 744,47	194 496,64
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	172 765,94	172 765,94
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	198 684,53	211 351,19
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	1 039 713,58	3 012 325,47
III.	Výsledek hospodaření		7 595,06	-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 595,06	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		8 124 782,58	7 201 453,10
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		8 124 782,58	7 201 453,10
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	304 116,66	206 447,40
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	13 396,00	21 726,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 271 655,00	1 179 667,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	550 539,00	506 847,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	481 866,00	449 546,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	700 727,47	264 472,11
37	Dohadné účty pasivní	(389)	506 214,81	473 810,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 296 267,64	4 098 937,59

Odesláno dne:

24. 01. 2020

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěný k 31.12.2019

IČO: 75149541 Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		81 769 466,11	-	76 047 487,99	-
I	Náklady z činnosti		81 769 466,11	-	76 047 487,99	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 526 204,30	-	5 177 582,31	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 752 750,76	-	1 594 955,94	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	290 596,81	-	277 382,40	-
4	Prodané zboží	(504)	-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-	-	-	-
8	Opravy a udržování	(511)	1 958 227,66	-	3 118 635,00	-
9	Cestovné	(512)	64 904,00	-	69 507,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	11 108,57	-	10 229,75	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	3 779 470,14	-	3 842 718,78	-
13	Mzdové náklady	(521)	47 510 970,00	-	43 427 081,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	16 016 332,00	-	14 655 149,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	193 317,00	-	180 261,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	1 291 901,40	-	1 242 571,10	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	3 100,00	-	3 900,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	401,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	-	-	5 000,00	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 884 271,00	-	1 659 359,00	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	40 804,14	-	43 175,82	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	1 202 582,00	-	506 790,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	242 926,33	-	232 788,89	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		81 777 061,17	-	76 047 487,99	-
I	Výnosy z činnosti		21 954 320,53	-	21 142 731,10	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	21 801 534,80	-	20 684 227,54	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	37 666,66	-	337 042,05	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	115 119,07	-	121 461,51	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		59 822 740,64	-	54 904 756,89	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	59 822 740,64	-	54 904 756,89	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		7 595,06	-	-	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 595,06	-	-	-

Odesláno dne: 24. 01. 2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

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

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:



Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2019

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			4 476 126,90	13 047 047,09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	154 787,00	106 591,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 643 263,94	2 506 480,28
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810,00	38 810,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	1 639 265,96	10 395 165,81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 476 126,90	13 047 047,09

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252,00	6 252,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	194 496,64
A.II.	Tvorba fondu	947 325,00
1.	Základní příděl	947 325,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III.	Čerpání fondu	810 077,17
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	290 760,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	366 318,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	152 999,17
A.IV.	Konečný stav fondu	331 744,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	384 117,13
D.II.	Tvorba fondu	25 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	-
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	25 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III.	Čerpání fondu	37 666,66
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	37 666,66
D.IV.	Konečný stav fondu	371 450,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	3 012 325,47
F.II.	Tvorba fondu	3 489 175,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 446 175,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 043 000,00
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	5 461 786,89
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 672 786,89
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	789 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV.	Konečný stav fondu	1 039 713,58

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		90 291 914,91	12 237 951,23	78 053 963,68	69 796 352,32
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	83 635 325,93	11 290 396,82	72 344 929,11	64 004 025,75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	588 566,24	2 257 057,46	2 292 637,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	358 988,17	3 451 977,11	3 499 689,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		5 987 261,20	-	5 987 261,20	5 736 571,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60	-	1 704 822,60	1 704 822,60
H.4.	Zastavěná plocha	3 611 328,60	-	3 611 328,60	3 611 328,60
H.5.	Ostatní pozemky	671 110,00	-	671 110,00	420 420,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2019

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**
 Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem
 Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Projekt	Základní údaje						Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Počátek	Konec	Platby za dostupnost										Celkem			
		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:		v tom:					
		Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku	t-4	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2		t-1		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Odesláno dne:

24.01.2020

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

O skutečnosti:
 tel:

Závěrečný zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zahájení inventarizace: 9.12.2019
Ukončení inventarizace: 27.1.2020

Stav majetku byl zjišťován fyzickou inventurou na základě účetních dokladů.
Inventarizace majetku účtových skupin a závazků byla provedena u zařízení (středisek) dílčími inventarizačními komisemi.

Dále byla provedena dokladová inventarizace účtů. Přehled je v příloze č. 1 – Inventurní evidence a v příloze č. 2 – Analytická rozvaha.

Inventura proběhla v pořádku.

Inventarizační komise:


Předseda komise: Jana Krčková


Členové komise: Elena Zichová


Jana Studecká


Ilona Fryčová


Jiří Veselý











V Ústí nad Labem dne: 27.1.2019


Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

SU: 000..499;700..999

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
			88 119,46
013	0100	Software (nad 60.000,- Kč)	88 119,46
013		Software	
			239 294,01
018	0100	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	48 778,00
018	0400	Licence	288 072,01
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	
			83 635 325,93
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	2 845 623,70
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 810 965,28
021	0800	Ostatní stavby	90 291 914,91
021		Stavby	
			6 624 752,00
022	0100	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	3 633 999,92
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	331 416,39
022	0400	Výpočetní a kancel. technika (nad 40.000,- Kč)	168 225,00
022	0800	Inventář (nad 40.000,-)	273 732,00
022	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	11 032 125,31
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	
			209 809,00
028	0100	Dopravní prostředky (3.000,- - 39.999,99)	3 336 129,98
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení (3.000,- - 39.999,99)	2 755 829,24
028	0400	Výpočetní a kancel. technika (3.000,- - 39.999,99)	7 132 926,68
028	0800	Inventář (3.000,- - 39.999,99)	532 426,50
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 967 121,40
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
			1 704 822,60
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 611 328,60
031	0400	Zastavěná plocha	671 110,00
031	0500	Ostatní pozemky	5 987 261,20
031		Pozemky	
			4 587 658,20
042	0211	Bytové domy a bytové jednotky	0,00
042	0221	Dopravní prostředky	0,00
042	0224	Výpočetní a kancelářská technika	0,00
042	0229	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 587 658,20
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	
			-83 723,00
073	0100	Oprávký k softwarre	-83 723,00
073		Oprávký k software	
			-239 294,01
078	0100	Oprávký k softwaru	-48 778,00
078	0400	Oprávký k licencím	-288 072,01
078		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	
			-11 290 396,82
081	0100	Bytové domy a bytové jednotky	-588 566,24
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-358 988,17
081	0800	Ostatní stavby	-12 237 951,23
081		Oprávký ke stavbám	
			-2 094 234,92
082	0100	Dopravní prostředky	

	AU	Název účtu	Účetní stav
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-1 801 696,99
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-179 381,00
082	0800	Inventář	-160 774,75
082	0900	Ostatní samostatné mov. věci a soubory HM věci	-24 654,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věci	-4 260 741,66
088	0100	Dopravní prostředky	-209 809,00
088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-3 336 129,98
088	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-2 755 829,24
088	0800	Inventář	-7 132 926,68
088	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-532 426,50
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-13 967 121,40
111	0001	Čistící prostředky	0,00
111	0400	Všeobecný materiál	0,00
111	0500	Kancelářský materiál	0,00
111	0600	Potraviny	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00
112	0001	Čistící prostředky	21 763,02
112	0400	Všeobecný materiál	64 397,96
112	0500	Kancelářský materiál	58 487,11
112	0600	Potraviny	87 114,58
112	0650	Pohonné hmoty	0,00
112		Materiál na skladě	231 762,67
192	0100	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-342 591,36
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-342 591,36
194	0200	Opravné položky - odepsané pohledávky	-87 000,00
194		OP k odběratelům	-87 000,00
241	0100	Běžný účet CZK	5 852 064,73
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	172 765,94
241	0500	Rezervní fond - z ostatních titulů	198 684,53
241	0600	Fond reprodukce maj. (investiční fond)	1 039 713,58
241	0900	Ostatní běžné bankovní účty -dotace či transfer	0,00
241		Běžný účet	7 263 228,78
243	0100	Běžný účet FKSP	272 930,47
243		Běžný účet FKSP	272 930,47
245	0100	Jiné běžné účty pozůstalost	1 801,63
245	0300	Jiné běžné účty depozita klientů	1 033 999,01
245		Jiné běžné účty	1 035 800,64
261	0110	Pokladna CZK - UL	3 130,00
261	0120	Pokladna CZK - DS	2 233,00
261	0140	Pokladna CZK - ST	41 436,00
261	0150	Pokladna CZK - TR	5 395,00
261	0160	Pokladna CZK - VS	40 504,00
261	0740	Pokladna depozitní - ST	19 099,00
261	0750	Pokladna depozitní - TR	40 438,00
261	0760	Pokladna depozitní - VS	20 375,00
261		Pokladna	172 610,00

	AU	Název účtu	Účetní stav
262	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00
262	0700	Peníze na cestě - depozita	0,00
262	0900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
311	0100	Odběratelé	16 521,00
311	0200	Odběratelé - odepsané pohledávky	87 000,00
311	0300	Odběratelé - dodavatelské pohledávky	48 631,96
311		Odběratelé	152 152,96
314	0110	Poskytnuté zálohy energie - Elektrická energie	6 570,00
314	0120	Poskytnuté zálohy energie - vodné, stočné	222 090,00
314	0140	Poskytnuté zálohy energie - plyn	239 300,00
314	0180	Poskytnuté zálohy energie - pára	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy předplatné	935,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	0,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	468 895,00
315	0610	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úhrady	418 871,00
315	0620	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PNP	0,00
315	0630	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PB	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	418 871,00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	303 018,38
321	0002	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	1 098,28
321	0100	Dodavatelé investiční	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00
321		Dodavatelé	304 116,66
331	0100	zaměstnanci	13 396,00
331		Zaměstnanci	13 396,00
335	0100	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00
335	0150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00
335	0250	Provozní zálohy - ostatní	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	594,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	594,00
336	0100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	1 007 523,00
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	264 132,00
336		Sociální zabezpečení	1 271 655,00
337	0100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	365 633,00
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	184 906,00
337		Zdravotní pojištění	550 539,00
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - zálohová	481 866,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžítá plnění	481 866,00
346	0100	Pohl. za vybranými ústř.vlád.instit. - neinvest.	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0100	pohl. za vybranými míst.vlád.instit. - neinv.	0,00
348	0500	pohl. za vybranými míst.vlád.instit. - invest.	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
349	0100	Závazky k vyb.míst.vlád.instit. - neinv.	0,00
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00

	AU	Název účtu	Účetní stav
374	0100	Krátk. přijaté zálohy na transf. - neinv. dotace	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0500	Pozůstalost a dědictví	1 801,63
378	0600	Ostatní prostředky klientů (depozita)	1 113 911,01
378	0700	Ostatní prostředky klientů - vratky	63 009,00
378	0910	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	3 084 236,00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	33 310,00
378	0930	Ostatní krátkodobé závazky-KOO	0,00
378	0940	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	0,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	4 296 267,64
381	0100	Náklady příštích období	52 104,00
381		Náklady příštích období	52 104,00
384	0100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřiz.	700 727,47
384		Výnosy příštích období	700 727,47
385	0100	Příjmy příštích období	225 928,00
385		Příjmy příštích období	225 928,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	6 570,00
389	0200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	222 090,00
389	0400	Dohadné účty pasivní - plyn	277 554,81
389	0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00
389		Dohadné účty pasivní	506 214,81
401	0200	Svěření maj. příspěvkové organizace	63 304 696,00
401	0300	Bezúplatné převody	1 031 882,76
401	0400	Investiční transf.	0,00
401	0500	Dary	2 697 135,00
401	0600	Ostatní	2 480 463,15
401		Jmění účetní jednotky	69 514 176,91
403	0100	Svěřený majetek příspěvkové organizace	25 324 187,08
403	0300	Investiční transf.	50 000,00
403	0400	Dary	535 055,20
403	0500	Sníž. invest. transf. ve věc. čas. souv.	-18 756,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 890 486,28
412	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	194 496,64
412	0110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	947 325,00
412	0220	Čerpání fondu - stravování	-290 760,00
412	0240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	-366 318,00
412	0290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu-nepeněžní dar	-15 989,00
412	0291	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-137 010,17
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	331 744,47
413	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	172 765,94
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	172 765,94
414	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	211 351,19

	AU	Název účtu	Účetní stav
414	0540	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	25 000,00
414	0650	Ostatní čerpání	-37 666,66
414		Rezervní fond z ostatních titulů	198 684,53
416	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 012 325,47
416	0310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM	14 680,00
416	0311	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM-nemovitý majetek	788 520,00
416	0312	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM- movitý majetek	642 975,00
416	0320	Tvorba fondu - investiční příspěvek z rozp. zřiz.	2 043 000,00
416	0400	Čerpání fondu - pořízení a TZ DHM A DNM	-4 672 786,89
416	0491	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-nemovitý	-789 000,00
416		Fond investic	1 039 713,58
465	0100	Dlouhodobé poskytnuté zálohy - jistina Česká pošta	10 000,00
465		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvahový	0,00
901	0100	Jiný DDNM (1,- - 6.999,99 Kč)	154 787,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	154 787,00
902	0100	Jiný DDHM (500,- - 2.999,99 Kč)	2 643 263,94
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 643 263,94
905	0300	Vyřazené pohledávky	38 810,00
905		Vyřazené pohledávky	38 810,00
909	0500	Ostatní majetek - vkladní knížky klienti	8 205,96
909	0501	Ostatní majetek - VK klienti-pozůstalost	0,00
909	0600	Ostatní majetek-TZ budov - stavby kraje	1 607 860,00
909	0700	Ostatní majetek - věcné dary	23 200,00
909		Ostatní majetek	1 639 265,96
999	0000		0,00
999	0901	Vyrovnávací účet podrozvahy - Nehmotný majetek	154 787,00
999	0902	Vyrovnávací účet podrozvahy-hmotný majetek	2 643 263,94
999	0905	Vyrovnávací účet podrozvahy - vyřazené pohledávky	38 810,00
999	0909	Vyrovnávací účet podrozvahy- TZ, VK, SDV	1 639 265,96
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	4 476 126,90

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 24. 1. 2020 12:11:20

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: Jana Krčková

Okamžik připojení podpisu: 24. 1. 2020

Podpis: 

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2019

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
013	100	88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	88 119,46
013		88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	88 119,46
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
018	100	250 956,01	0,00	11 662,00	0,00	0,00	250 956,01	11 662,00	239 294,01
018	400	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00
018		299 734,01	0,00	11 662,00	0,00	0,00	299 734,01	11 662,00	288 072,01
			Roční MD-DAL:	-11 662,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
021	100	74 248 934,57	9 386 391,36	0,00	0,00	0,00	83 635 325,93	0,00	83 635 325,93
021	200	2 845 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 623,70	0,00	2 845 623,70
021	800	3 810 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 965,28	0,00	3 810 965,28
021		80 905 523,55	9 386 391,36	0,00	0,00	0,00	90 291 914,91	0,00	90 291 914,91
			Roční MD-DAL:	9 386 391,36	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
022	100	5 639 323,00	985 429,00	0,00	985 429,00	0,00	6 624 752,00	0,00	6 624 752,00
022	200	3 801 822,92	0,00	167 823,00	0,00	0,00	3 801 822,92	167 823,00	3 633 999,92
022	400	206 742,70	149 663,69	24 990,00	149 663,69	0,00	356 406,39	24 990,00	331 416,39
022	800	168 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00	0,00	168 225,00
022	900	115 219,00	158 513,00	0,00	70 588,00	0,00	273 732,00	0,00	273 732,00
022		9 931 332,62	1 293 605,69	192 813,00	1 205 680,69	0,00	11 224 938,31	192 813,00	11 032 125,31
			Roční MD-DAL:	1 100 792,69	Měsíční MD-DAL:	1 205 680,69	Konečný stav MD-DAL:		
028	100	209 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 809,00	0,00	209 809,00
028	200	3 128 159,98	349 716,00	141 746,00	181 560,00	71 655,00	3 477 875,98	141 746,00	3 336 129,98
028	400	2 521 604,24	274 259,00	40 034,00	220 777,00	3 440,00	2 795 863,24	40 034,00	2 755 829,24
028	800	6 903 074,95	516 205,00	286 353,27	194 972,00	27 082,32	7 419 279,95	286 353,27	7 132 926,68
028	900	545 974,94	62 402,00	75 950,44	21 915,00	0,00	608 376,94	75 950,44	532 426,50
028		13 308 623,11	1 202 582,00	544 083,71	619 224,00	102 177,32	14 511 205,11	544 083,71	13 967 121,40
			Roční MD-DAL:	658 498,29	Měsíční MD-DAL:	517 046,68	Konečný stav MD-DAL:		

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
031	300	1 704 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 822,60	0,00	1 704 822,60
031	400	3 611 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 328,60	0,00	3 611 328,60
031	500	420 420,00	250 690,00	0,00	0,00	0,00	671 110,00	0,00	671 110,00
031		5 736 571,20	250 690,00	0,00	0,00	0,00	5 987 261,20	0,00	5 987 261,20
		Roční MD-DAL:	250 690,00	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		5 987 261,20
042	211	152 460,00	13 821 589,56	9 386 391,36	0,00	0,00	13 974 049,56	9 386 391,36	4 587 658,20
042	221	0,00	985 429,00	985 429,00	985 429,00	985 429,00	985 429,00	985 429,00	0,00
042	224	0,00	149 663,69	149 663,69	0,00	149 663,69	149 663,69	149 663,69	0,00
042	229	0,00	158 513,00	158 513,00	70 588,00	70 588,00	158 513,00	158 513,00	0,00
042		152 460,00	15 115 195,25	10 679 997,05	1 056 017,00	1 205 680,69	15 267 655,25	10 679 997,05	4 587 658,20
		Roční MD-DAL:	4 435 198,20	4 435 198,20	Měsíční MD-DAL:	-149 663,69	Konečný stav MD-DAL:		4 587 658,20
073	100	-69 043,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	83 723,00	-83 723,00
073		-69 043,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	83 723,00	-83 723,00
		Roční MD-DAL:	-14 680,00	-14 680,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-83 723,00
078	100	-250 956,01	11 662,00	0,00	0,00	0,00	11 662,00	250 956,01	-239 294,01
078	400	-48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	-48 778,00
078		-299 734,01	11 662,00	0,00	0,00	0,00	11 662,00	299 734,01	-288 072,01
		Roční MD-DAL:	11 662,00	11 662,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-288 072,01
081	100	-10 244 908,82	0,00	1 045 488,00	0,00	87 124,00	0,00	11 290 396,82	-11 290 396,82
081	200	-552 986,24	0,00	35 580,00	0,00	2 965,00	0,00	588 566,24	-588 566,24
081	800	-311 276,17	0,00	47 712,00	0,00	3 976,00	0,00	358 988,17	-358 988,17
081		-11 109 171,23	0,00	1 128 780,00	0,00	94 065,00	0,00	12 237 951,23	-12 237 951,23
		Roční MD-DAL:	-1 128 780,00	-1 128 780,00	Měsíční MD-DAL:	-94 065,00	Konečný stav MD-DAL:		-12 237 951,23
082	100	-1 640 075,92	0,00	454 159,00	0,00	36 047,00	0,00	2 094 234,92	-2 094 234,92
082	200	-1 714 047,99	167 823,00	255 472,00	0,00	21 143,00	167 823,00	1 969 519,99	-1 801 696,99
082	400	-201 983,00	24 990,00	2 388,00	0,00	0,00	24 990,00	204 371,00	-179 381,00
082	800	-148 222,75	0,00	12 552,00	0,00	1 046,00	0,00	160 774,75	-160 774,75
082	900	-8 414,00	0,00	16 240,00	0,00	1 567,00	0,00	24 654,00	-24 654,00

IČO: **75149541**

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**Analytická rozvaha**

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
082		-3 712 743,66	192 813,00	740 811,00	0,00	59 803,00	192 813,00	4 453 554,66	
			Roční MD-DAL:	-547 998,00	Měsíční MD-DAL:	-59 803,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-4 260 741,66
088	100	-209 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 809,00	-209 809,00
088	200	-3 128 159,98	141 746,00	349 716,00	71 655,00	181 560,00	141 746,00	3 477 875,98	-3 336 129,98
088	400	-2 521 604,24	40 034,00	274 259,00	3 440,00	220 777,00	40 034,00	2 795 863,24	-2 755 829,24
088	800	-6 903 074,95	286 353,27	516 205,00	27 082,32	194 972,00	286 353,27	7 419 279,95	-7 132 926,68
088	900	-545 974,94	75 950,44	62 402,00	0,00	21 915,00	75 950,44	608 376,94	-532 426,50
088		-13 308 623,11	544 083,71	1 202 582,00	102 177,32	619 224,00	544 083,71	14 511 205,11	
			Roční MD-DAL:	-658 498,29	Měsíční MD-DAL:	-517 046,68	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-13 967 121,40
111	01	0,00	109 753,98	109 753,98	7 535,71	7 535,71	109 753,98	109 753,98	0,00
111	400	0,00	194 305,38	194 305,38	78 960,56	78 960,56	194 305,38	194 305,38	0,00
111	500	0,00	56 395,44	56 395,44	0,00	0,00	56 395,44	56 395,44	0,00
111	600	0,00	2 582 369,64	2 582 369,64	253 834,31	253 834,31	2 582 369,64	2 582 369,64	0,00
111		0,00	2 942 824,44	2 942 824,44	340 330,58	340 330,58	2 942 824,44	2 942 824,44	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
112	01	18 731,39	109 754,20	106 722,57	7 535,71	9 135,77	128 485,59	106 722,57	21 763,02
112	400	35 623,57	194 305,38	165 530,99	78 960,56	129 538,42	229 928,95	165 530,99	64 397,96
112	500	51 207,13	56 395,44	49 115,46	0,00	0,00	107 602,57	49 115,46	58 487,11
112	600	72 856,64	2 582 371,43	2 568 113,49	253 834,31	235 005,67	2 655 228,07	2 568 113,49	87 114,58
112	650	28 051,80	0,00	28 051,80	0,00	0,00	28 051,80	28 051,80	0,00
112		206 470,53	2 942 826,45	2 917 534,31	340 330,58	373 679,86	3 149 296,98	2 917 534,31	
			Roční MD-DAL:	25 292,14	Měsíční MD-DAL:	-33 349,28	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	231 762,67
192	100	-301 787,22	0,00	40 804,14	0,00	9 873,30	0,00	342 591,36	-342 591,36
192		-301 787,22	0,00	40 804,14	0,00	9 873,30	0,00	342 591,36	
			Roční MD-DAL:	-40 804,14	Měsíční MD-DAL:	-9 873,30	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-342 591,36
194	200	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	-87 000,00
194		-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-87 000,00
241	100	4 863 424,33	80 714 534,57	79 725 894,17	6 959 958,27	8 062 520,14	85 577 958,90	79 725 894,17	5 852 064,73

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
241	400	172 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,94	0,00	172 765,94
241	500	211 351,19	25 000,00	37 666,66	0,00	0,00	236 351,19	37 666,66	198 684,53
241	600	3 012 325,47	3 489 175,00	5 461 786,89	117 559,00	167 000,00	6 501 500,47	5 461 786,89	1 039 713,58
241	900	0,00	58 730 900,00	58 730 900,00	0,00	5 256 130,30	58 730 900,00	58 730 900,00	0,00
241		8 259 866,93	142 959 609,57	143 956 247,72	7 077 517,27	13 485 650,44	151 219 476,50	143 956 247,72	7 263 228,78
			Roční MD-DAL:	-996 638,15	Měsíční MD-DAL:	-6 408 133,17	Konečný stav MD-DAL:		
243	100	139 633,34	941 018,30	807 721,17	92 092,00	76 567,17	1 080 651,64	807 721,17	272 930,47
243		139 633,34	941 018,30	807 721,17	92 092,00	76 567,17	1 080 651,64	807 721,17	
			Roční MD-DAL:	133 297,13	Měsíční MD-DAL:	15 524,83	Konečný stav MD-DAL:		
245	100	29 041,95	16 191,63	43 431,95	35,00	13 548,00	45 233,58	43 431,95	1 801,63
245	300	1 039 935,64	13 080 637,37	13 086 574,00	1 051 104,00	1 020 197,00	14 120 573,01	13 086 574,00	1 033 999,01
245		1 068 977,59	13 096 829,00	13 130 005,95	1 051 139,00	1 033 745,00	14 165 806,59	13 130 005,95	
			Roční MD-DAL:	-33 176,95	Měsíční MD-DAL:	17 394,00	Konečný stav MD-DAL:		
261	110	29 659,00	625 425,00	651 954,00	17 000,00	57 714,00	655 084,00	651 954,00	3 130,00
261	120	19 327,00	387 622,00	404 716,00	48 250,00	86 240,00	406 949,00	404 716,00	2 233,00
261	140	14 372,00	1 591 924,00	1 564 860,00	155 060,00	145 967,00	1 606 296,00	1 564 860,00	41 436,00
261	150	2 187,00	634 178,00	630 970,00	37 439,00	62 136,00	636 365,00	630 970,00	5 395,00
261	160	38 727,00	1 811 493,00	1 809 716,00	254 058,00	249 787,00	1 850 220,00	1 809 716,00	40 504,00
261	740	12 916,00	1 253 557,00	1 247 374,00	107 136,00	119 861,00	1 266 473,00	1 247 374,00	19 099,00
261	750	25 228,00	1 173 402,00	1 158 192,00	120 111,00	97 734,00	1 198 630,00	1 158 192,00	40 438,00
261	760	17 780,00	1 040 454,00	1 037 859,00	62 425,00	84 262,00	1 058 234,00	1 037 859,00	20 375,00
261		160 196,00	8 518 055,00	8 505 641,00	801 479,00	903 701,00	8 678 251,00	8 505 641,00	172 610,00
			Roční MD-DAL:	12 414,00	Měsíční MD-DAL:	-102 222,00	Konečný stav MD-DAL:		
262	100	0,00	2 772 064,00	2 772 064,00	290 000,00	290 000,00	2 772 064,00	2 772 064,00	0,00
262	700	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	115 000,00	115 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00
262	900	0,00	1 749 909,47	1 749 909,47	168 659,17	168 659,17	1 749 909,47	1 749 909,47	0,00
262		0,00	5 917 973,47	5 917 973,47	573 659,17	573 659,17	5 917 973,47	5 917 973,47	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
311	100	17 559,00	264 856,80	265 894,80	16 521,00	16 521,00	282 415,80	265 894,80	16 521,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
311	200	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
311	300	83 715,93	388 574,99	423 658,96	36 449,21	48 672,84	472 290,92	423 658,96	48 631,96
311		188 274,93	653 431,79	689 553,76	52 970,21	65 193,84	841 706,72	689 553,76	152 152,96
			Roční MD-DAL:	-36 121,97	Měsíční MD-DAL:	-12 223,63	Konečný stav MD-DAL:		
314	110	76 040,00	350 920,00	420 390,00	31 400,00	102 360,00	426 960,00	420 390,00	6 570,00
314	120	211 270,00	603 970,00	593 150,00	52 780,00	90 830,00	815 240,00	593 150,00	222 090,00
314	140	186 500,00	387 600,00	334 800,00	55 100,00	0,00	574 100,00	334 800,00	239 300,00
314	180	0,00	263 400,00	263 400,00	44 800,00	44 800,00	263 400,00	263 400,00	0,00
314	200	0,00	27 323,00	26 388,00	0,00	538,00	27 323,00	26 388,00	935,00
314	800	0,00	904 868,90	904 868,90	178 678,00	313 067,00	904 868,90	904 868,90	0,00
314		473 810,00	2 538 081,90	2 542 996,90	362 758,00	551 595,00	3 011 891,90	2 542 996,90	468 895,00
			Roční MD-DAL:	-4 915,00	Měsíční MD-DAL:	-188 837,00	Konečný stav MD-DAL:		
315	610	393 920,00	12 198 806,00	12 173 855,00	1 017 008,00	1 015 838,00	12 592 726,00	12 173 855,00	418 871,00
315	620	9 790,00	9 166 503,00	9 176 293,00	758 642,00	758 642,00	9 176 293,00	9 176 293,00	0,00
315	630	0,00	6 132,00	6 132,00	1 763,00	1 763,00	6 132,00	6 132,00	0,00
315		403 710,00	21 371 441,00	21 356 280,00	1 777 413,00	1 776 243,00	21 775 151,00	21 356 280,00	418 871,00
			Roční MD-DAL:	15 161,00	Měsíční MD-DAL:	1 170,00	Konečný stav MD-DAL:		
321	01	-191 778,40	10 579 899,73	10 691 139,71	1 643 639,51	1 746 134,44	10 579 899,73	10 882 918,11	-303 018,38
321	02	-14 669,00	1 999 281,76	1 985 711,04	169 435,76	174 187,04	1 999 281,76	2 000 380,04	-1 098,28
321	100	0,00	4 672 786,89	4 672 786,89	0,00	0,00	4 672 786,89	4 672 786,89	0,00
321	800	0,00	470 273,17	470 273,17	22 004,17	22 004,17	470 273,17	470 273,17	0,00
321		-206 447,40	17 722 241,55	17 819 910,81	1 835 079,44	1 942 325,65	17 722 241,55	18 026 358,21	-304 116,66
			Roční MD-DAL:	-97 669,26	Měsíční MD-DAL:	-107 246,21	Konečný stav MD-DAL:		
331	100	-21 726,00	47 963 302,00	47 954 972,00	4 095 549,00	4 094 864,00	47 963 302,00	47 976 698,00	-13 396,00
331		-21 726,00	47 963 302,00	47 954 972,00	4 095 549,00	4 094 864,00	47 963 302,00	47 976 698,00	-13 396,00
			Roční MD-DAL:	8 330,00	Měsíční MD-DAL:	685,00	Konečný stav MD-DAL:		
335	100	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00
335	150	0,00	1 839 810,00	1 839 810,00	186 574,00	186 574,00	1 839 810,00	1 839 810,00	0,00
335	250	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00	20 925,00	20 925,00	0,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
335	500	320,00	304 807,00	304 533,00	24 132,00	24 042,00	305 127,00	304 533,00	594,00
335		320,00	2 177 522,00	2 177 248,00	210 706,00	210 616,00	2 177 842,00	2 177 248,00	
			Roční MD-DAL:	274,00	Měsíční MD-DAL:	90,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	594,00
336	100	-936 197,00	11 692 571,00	11 763 897,00	1 142 282,00	1 007 523,00	11 692 571,00	12 700 094,00	-1 007 523,00
336	200	-243 470,00	3 051 328,00	3 071 990,00	299 459,00	264 132,00	3 051 328,00	3 315 460,00	-264 132,00
336		-1 179 667,00	14 743 899,00	14 835 887,00	1 441 741,00	1 271 655,00	14 743 899,00	16 015 554,00	
			Roční MD-DAL:	-91 988,00	Měsíční MD-DAL:	170 086,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-1 271 655,00
337	100	-337 030,00	4 223 832,00	4 252 435,00	414 539,00	365 633,00	4 223 832,00	4 589 465,00	-365 633,00
337	200	-169 817,00	2 126 428,00	2 141 517,00	207 775,00	184 906,00	2 126 428,00	2 311 334,00	-184 906,00
337		-506 847,00	6 350 260,00	6 393 952,00	622 314,00	550 539,00	6 350 260,00	6 900 799,00	
			Roční MD-DAL:	-43 692,00	Měsíční MD-DAL:	71 775,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-550 539,00
342	360	-449 546,00	5 630 011,00	5 662 331,00	595 475,00	491 465,00	5 630 011,00	6 111 877,00	-481 866,00
342		-449 546,00	5 630 011,00	5 662 331,00	595 475,00	491 465,00	5 630 011,00	6 111 877,00	
			Roční MD-DAL:	-32 320,00	Měsíční MD-DAL:	104 010,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-481 866,00
346	100	0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	2 650 800,00	2 650 800,00	31 809 900,00	31 809 900,00	0,00
346		0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	2 650 800,00	2 650 800,00	31 809 900,00	31 809 900,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
348	100	0,00	28 011 000,00	28 011 000,00	0,00	0,00	28 011 000,00	28 011 000,00	0,00
348	500	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00
348		0,00	30 054 000,00	30 054 000,00	0,00	0,00	30 054 000,00	30 054 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
349	100	0,00	789 000,00	789 000,00	167 000,00	56 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00
349		0,00	789 000,00	789 000,00	167 000,00	56 000,00	789 000,00	789 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	111 000,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
374	100	0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	2 650 800,00	0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	0,00
374		0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	2 650 800,00	0,00	31 809 900,00	31 809 900,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	2 650 800,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
377	200	9 103,00	19 049,01	28 152,01	1 375,00	1 375,00	28 152,01	28 152,01	0,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
377		9 103,00	19 049,01	28 152,01	1 375,00	1 375,00	28 152,01	28 152,01	
			Roční MD-DAL:	-9 103,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
378	500	-29 041,95	43 431,95	16 191,63	13 548,00	35,00	43 431,95	45 233,58	-1 801,63
378	600	-1 095 859,64	15 132 829,00	15 150 880,37	1 207 054,00	1 225 776,00	15 132 829,00	16 246 740,01	-1 113 911,01
378	700	-80 112,00	20 863,00	3 760,00	-63 009,00	0,00	20 863,00	83 872,00	-63 009,00
378	910	-2 833 557,00	35 783 634,00	36 034 313,00	3 440 841,00	3 084 236,00	35 783 634,00	38 867 870,00	-3 084 236,00
378	920	-60 367,00	534 991,00	507 934,00	52 751,00	33 310,00	534 991,00	568 301,00	-33 310,00
378	930	0,00	193 317,00	193 317,00	0,00	0,00	193 317,00	193 317,00	0,00
378	940	0,00	74 034,00	74 034,00	2 226,00	2 226,00	74 034,00	74 034,00	0,00
378		-4 098 937,59	51 783 099,95	51 980 430,00	4 653 411,00	4 345 583,00	51 783 099,95	56 079 367,59	-4 296 267,64
			Roční MD-DAL:	-197 330,05	Měsíční MD-DAL:	307 828,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-4 296 267,64
381	100	62 247,24	52 104,00	62 247,24	15 120,00	0,00	114 351,24	62 247,24	52 104,00
381		62 247,24	52 104,00	62 247,24	15 120,00	0,00	114 351,24	62 247,24	
			Roční MD-DAL:	-10 143,24	Měsíční MD-DAL:	15 120,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	52 104,00
384	100	-264 472,11	27 574 744,64	28 011 000,00	2 587 365,60	0,00	27 574 744,64	28 275 472,11	-700 727,47
384		-264 472,11	27 574 744,64	28 011 000,00	2 587 365,60	0,00	27 574 744,64	28 275 472,11	
			Roční MD-DAL:	-436 255,36	Měsíční MD-DAL:	2 587 365,60	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-700 727,47
385	100	198 570,00	225 928,00	198 570,00	225 928,00	0,00	424 498,00	198 570,00	225 928,00
385		198 570,00	225 928,00	198 570,00	225 928,00	0,00	424 498,00	198 570,00	
			Roční MD-DAL:	27 358,00	Měsíční MD-DAL:	225 928,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	225 928,00
388	100	0,00	2 483 700,00	2 483 700,00	0,00	0,00	2 483 700,00	2 483 700,00	0,00
388		0,00	2 483 700,00	2 483 700,00	0,00	0,00	2 483 700,00	2 483 700,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	0,00
389	100	-76 040,00	420 390,00	350 920,00	102 360,00	31 400,00	420 390,00	426 960,00	-6 570,00
389	200	-211 270,00	593 150,00	603 970,00	90 830,00	52 780,00	593 150,00	815 240,00	-222 090,00
389	400	-186 500,00	334 800,00	425 854,81	0,00	93 354,81	334 800,00	612 354,81	-277 554,81
389	900	0,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	399,00	4 788,00	4 788,00	0,00
389		-473 810,00	1 353 128,00	1 385 532,81	197 978,00	177 933,81	1 353 128,00	1 859 342,81	-506 214,81
			Roční MD-DAL:	-32 404,81	Měsíční MD-DAL:	20 044,19	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	-506 214,81

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
401	200	-51 127 701,94	1 553 964,00	13 730 958,06	121 710,00	167 000,00	1 553 964,00	64 858 660,00	-63 304 696,00
401	300	-44 236,26	142 675,00	1 130 321,50	8 898,00	0,00	142 675,00	1 174 557,76	-1 031 882,76
401	400	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00
401	500	-1 805 403,00	164 285,00	1 056 017,00	13 690,00	1 056 017,00	164 285,00	2 861 420,00	-2 697 135,00
401	600	-2 617 125,46	374 251,00	237 588,69	29 261,00	0,00	374 251,00	2 854 714,15	-2 480 463,15
401		-55 594 466,66	4 278 175,00	18 197 885,25	173 559,00	1 223 017,00	4 278 175,00	73 792 351,91	-69 514 176,91
		Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	
403	100	-25 664 447,08	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	25 664 447,08	-25 324 187,08
403	300	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
403	400	-626 639,20	91 584,00	0,00	7 433,00	0,00	91 584,00	626 639,20	-535 055,20
403	500	12 504,00	6 252,00	0,00	521,00	0,00	6 252,00	-12 504,00	18 756,00
403		-26 328 582,28	438 096,00	0,00	36 309,00	0,00	438 096,00	26 328 582,28	-25 890 486,28
		Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	
412	100	-194 496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 496,64	-194 496,64
412	110	0,00	0,00	947 325,00	0,00	81 458,00	0,00	947 325,00	-947 325,00
412	220	0,00	290 760,00	0,00	22 644,00	0,00	290 760,00	0,00	290 760,00
412	240	0,00	366 318,00	0,00	4 230,00	0,00	366 318,00	0,00	366 318,00
412	290	0,00	15 989,00	0,00	1 989,00	0,00	15 989,00	0,00	15 989,00
412	291	0,00	137 010,17	0,00	43 080,17	0,00	137 010,17	0,00	137 010,17
412		-194 496,64	810 077,17	947 325,00	71 943,17	81 458,00	810 077,17	1 141 821,64	-331 744,47
		Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	
413	500	-172 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,94	-172 765,94
413		-172 765,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 765,94	
		Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	
414	500	-211 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 351,19	-211 351,19
414	540	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00
414	650	0,00	37 666,66	0,00	0,00	0,00	37 666,66	0,00	37 666,66
414		-211 351,19	37 666,66	25 000,00	0,00	0,00	37 666,66	236 351,19	-198 684,53
		Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Roční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Měsíční MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	

IČO: **75149541**

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**Analytická rozvaha**

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
416	300	-3 012 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 325,47	-3 012 325,47
416	310	0,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	-14 680,00
416	311	0,00	0,00	788 520,00	0,00	65 710,00	0,00	788 520,00	-788 520,00
416	312	0,00	0,00	642 975,00	0,00	51 849,00	0,00	642 975,00	-642 975,00
416	320	0,00	0,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	-2 043 000,00
416	400	0,00	4 672 786,89	0,00	0,00	0,00	4 672 786,89	0,00	4 672 786,89
416	491	0,00	789 000,00	0,00	167 000,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00
416		-3 012 325,47	5 461 786,89	3 489 175,00	167 000,00	117 559,00	5 461 786,89	6 501 500,47	-1 039 713,58
465	100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
465		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
491	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	300	0,00	355 515,72	0,00	29 651,62	0,00	355 515,72	0,00	355 515,72
501	350	0,00	16 989,52	0,00	1 332,00	0,00	16 989,52	0,00	16 989,52
501	400	0,00	10 409,00	0,00	0,00	0,00	10 409,00	0,00	10 409,00
501	410	0,00	33 160,21	0,00	11 848,00	0,00	33 160,21	0,00	33 160,21
501	500	0,00	97 650,74	0,00	7 225,00	0,00	97 650,74	0,00	97 650,74
501	550	0,00	195 504,20	0,00	14 819,27	0,00	195 504,20	0,00	195 504,20
501	600	0,00	3 645 822,72	0,00	323 256,19	0,00	3 645 822,72	0,00	3 645 822,72
501	650	0,00	280 889,80	0,00	19 911,30	0,00	280 889,80	0,00	280 889,80
501	700	0,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	26 815,00	0,00	26 815,00
501	900	0,00	289 904,00	0,00	81 139,00	0,00	289 904,00	0,00	289 904,00
501	970	0,00	63 317,52	0,00	9 589,12	0,00	63 317,52	0,00	63 317,52
501	980	0,00	129 449,18	0,00	26 391,50	0,00	129 449,18	0,00	129 449,18
501	990	0,00	380 776,69	0,00	63 880,09	0,00	380 776,69	0,00	380 776,69

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
501		0,00	5 526 204,30	0,00	589 043,09	0,00	5 526 204,30	0,00	
			Roční MD-DAL:	5 526 204,30	Měsíční MD-DAL:	589 043,09		Konečný stav MD-DAL:	5 526 204,30
502	300	0,00	1 086 212,11	0,00	154 927,50	0,00	1 086 212,11	0,00	1 086 212,11
502	500	0,00	577 320,77	0,00	93 354,81	0,00	577 320,77	0,00	577 320,77
502	900	0,00	89 217,88	0,00	11 000,79	0,00	89 217,88	0,00	89 217,88
502		0,00	1 752 750,76	0,00	259 283,10	0,00	1 752 750,76	0,00	
			Roční MD-DAL:	1 752 750,76	Měsíční MD-DAL:	259 283,10		Konečný stav MD-DAL:	1 752 750,76
503	300	0,00	290 596,81	0,00	25 833,81	0,00	290 596,81	0,00	290 596,81
503		0,00	290 596,81	0,00	25 833,81	0,00	290 596,81	0,00	
			Roční MD-DAL:	290 596,81	Měsíční MD-DAL:	25 833,81		Konečný stav MD-DAL:	290 596,81
511	300	0,00	1 331 827,39	0,00	240 114,00	0,00	1 331 827,39	0,00	1 331 827,39
511	400	0,00	131 493,42	0,00	8 159,00	0,00	131 493,42	0,00	131 493,42
511	500	0,00	117 710,26	0,00	4 518,85	0,00	117 710,26	0,00	117 710,26
511	900	0,00	377 196,59	0,00	41 683,00	0,00	377 196,59	0,00	377 196,59
511		0,00	1 958 227,66	0,00	294 474,85	0,00	1 958 227,66	0,00	
			Roční MD-DAL:	1 958 227,66	Měsíční MD-DAL:	294 474,85		Konečný stav MD-DAL:	1 958 227,66
512	300	0,00	64 904,00	0,00	4 909,00	0,00	64 904,00	0,00	64 904,00
512		0,00	64 904,00	0,00	4 909,00	0,00	64 904,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	64 904,00	Měsíční MD-DAL:	4 909,00		Konečný stav MD-DAL:	64 904,00
513	300	0,00	11 108,57	0,00	788,00	0,00	11 108,57	0,00	11 108,57
513		0,00	11 108,57	0,00	788,00	0,00	11 108,57	0,00	
			Roční MD-DAL:	11 108,57	Měsíční MD-DAL:	788,00		Konečný stav MD-DAL:	11 108,57
518	300	0,00	250 867,39	0,00	70 319,65	0,00	250 867,39	0,00	250 867,39
518	330	0,00	52 978,00	0,00	369,00	0,00	52 978,00	0,00	52 978,00
518	360	0,00	5 342,84	0,00	556,60	0,00	5 342,84	0,00	5 342,84
518	390	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
518	420	0,00	237 066,88	0,00	16 092,86	0,00	237 066,88	0,00	237 066,88
518	450	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00
518	480	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	78 650,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
518	510	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00
518	540	0,00	51 271,00	0,00	0,00	0,00	51 271,00	0,00	51 271,00
518	600	0,00	17 051,00	0,00	1 198,00	0,00	17 051,00	0,00	17 051,00
518	610	0,00	166 654,56	0,00	13 941,30	0,00	166 654,56	0,00	166 654,56
518	620	0,00	66 585,48	0,00	5 427,79	0,00	66 585,48	0,00	66 585,48
518	630	0,00	348 117,79	0,00	30 322,28	0,00	348 117,79	0,00	348 117,79
518	660	0,00	217 809,20	0,00	27 001,55	0,00	217 809,20	0,00	217 809,20
518	690	0,00	1 575,51	0,00	185,00	0,00	1 575,51	0,00	1 575,51
518	750	0,00	1 836 605,11	0,00	148 414,04	0,00	1 836 605,11	0,00	1 836 605,11
518	780	0,00	53 706,00	0,00	4 417,00	0,00	53 706,00	0,00	53 706,00
518	810	0,00	48 196,00	0,00	41 706,00	0,00	48 196,00	0,00	48 196,00
518	970	0,00	329 927,38	0,00	20 185,89	0,00	329 927,38	0,00	329 927,38
518		0,00	3 779 470,14	0,00	380 136,96	0,00	3 779 470,14	0,00	3 779 470,14
			Roční MD-DAL:	3 779 470,14	Měsíční MD-DAL:	380 136,96	Konečný stav MD-DAL:		3 779 470,14
521	310	0,00	24 836 900,00	0,00	2 069 960,00	0,00	24 836 900,00	0,00	24 836 900,00
521	320	0,00	22 308 100,00	0,00	1 983 989,00	0,00	22 308 100,00	0,00	22 308 100,00
521	600	0,00	144 720,00	0,00	12 380,00	0,00	144 720,00	0,00	144 720,00
521	900	0,00	221 250,00	0,00	18 936,00	0,00	221 250,00	0,00	221 250,00
521		0,00	47 510 970,00	0,00	4 085 265,00	0,00	47 510 970,00	0,00	47 510 970,00
			Roční MD-DAL:	47 510 970,00	Měsíční MD-DAL:	4 085 265,00	Konečný stav MD-DAL:		47 510 970,00
524	310	0,00	5 243 000,00	0,00	436 940,00	0,00	5 243 000,00	0,00	5 243 000,00
524	320	0,00	6 520 897,00	0,00	570 583,00	0,00	6 520 897,00	0,00	6 520 897,00
524	410	0,00	1 730 000,00	0,00	144 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
524	420	0,00	2 522 435,00	0,00	221 633,00	0,00	2 522 435,00	0,00	2 522 435,00
524		0,00	16 016 332,00	0,00	1 373 156,00	0,00	16 016 332,00	0,00	16 016 332,00
			Roční MD-DAL:	16 016 332,00	Měsíční MD-DAL:	1 373 156,00	Konečný stav MD-DAL:		16 016 332,00
525	300	0,00	193 317,00	0,00	0,00	0,00	193 317,00	0,00	193 317,00
525		0,00	193 317,00	0,00	0,00	0,00	193 317,00	0,00	193 317,00
			Roční MD-DAL:	193 317,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		193 317,00
518			3 779 470,14	0,00	380 136,96	0,00	3 779 470,14	0,00	3 779 470,14
521			47 510 970,00	0,00	4 085 265,00	0,00	47 510 970,00	0,00	47 510 970,00
524			16 016 332,00	0,00	1 373 156,00	0,00	16 016 332,00	0,00	16 016 332,00
525			193 317,00	0,00	0,00	0,00	193 317,00	0,00	193 317,00

IČO: **75149541**

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**Analytická rozvaha**

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
527	300	0,00	947 325,00	0,00	81 458,00	0,00	947 325,00	0,00	947 325,00
527	710	0,00	107 488,40	0,00	1 814,00	0,00	107 488,40	0,00	107 488,40
527	720	0,00	23 460,00	0,00	8 060,00	0,00	23 460,00	0,00	23 460,00
527	730	0,00	213 628,00	0,00	6 922,00	0,00	213 628,00	0,00	213 628,00
527		0,00	1 291 901,40	0,00	98 254,00	0,00	1 291 901,40	0,00	
	300	0,00	Roční MD-DAL: 3 100,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	98 254,00	3 100,00	0,00	1 291 901,40
538		0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
549	700	0,00	-18,67	0,00	1,29	0,00	-18,67	0,00	-18,67
549	800	0,00	242 945,00	0,00	1 699,00	0,00	242 945,00	0,00	242 945,00
549		0,00	242 926,33	0,00	1 700,29	0,00	242 926,33	0,00	
	300	0,00	Roční MD-DAL: 242 926,33	0,00	Měsíční MD-DAL: 1 700,29	1 700,29	242 926,33	0,00	242 926,33
551	300	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	0,00	14 680,00
551	400	0,00	788 520,00	0,00	65 710,00	0,00	788 520,00	0,00	788 520,00
551	450	0,00	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	0,00	340 260,00
551	500	0,00	642 975,00	0,00	51 849,00	0,00	642 975,00	0,00	642 975,00
551	550	0,00	97 836,00	0,00	7 954,00	0,00	97 836,00	0,00	97 836,00
551		0,00	1 884 271,00	0,00	153 868,00	0,00	1 884 271,00	0,00	
	300	0,00	Roční MD-DAL: 40 804,14	0,00	Měsíční MD-DAL: 9 873,30	153 868,00	40 804,14	0,00	1 884 271,00
556		0,00	40 804,14	0,00	9 873,30	0,00	40 804,14	0,00	40 804,14
558	700	0,00	1 202 582,00	0,00	619 224,00	0,00	1 202 582,00	0,00	1 202 582,00
558		0,00	1 202 582,00	0,00	619 224,00	0,00	1 202 582,00	0,00	
	300	0,00	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	619 224,00	0,00	0,00	1 202 582,00
602	300	0,00	0,00	5 331 419,00	0,00	446 106,00	0,00	5 331 419,00	-5 331 419,00
602	301	0,00	0,00	-258 722,00	0,00	-40 245,00	0,00	-258 722,00	258 722,00
602	310	0,00	0,00	297 494,00	0,00	25 235,00	0,00	297 494,00	-297 494,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
602	320	0,00	0,00	6 562 525,00	0,00	545 667,00	0,00	6 562 525,00	-6 562 525,00
602	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	330	0,00	0,00	5 972,00	0,00	242,00	0,00	5 972,00	-5 972,00
602	340	0,00	0,00	7 601,00	0,00	3 272,00	0,00	7 601,00	-7 601,00
602	400	0,00	0,00	9 192 541,00	0,00	983 063,00	0,00	9 192 541,00	-9 192 541,00
602	401	0,00	0,00	-255 798,00	0,00	-49 029,00	0,00	-255 798,00	255 798,00
602	450	0,00	0,00	264 856,80	0,00	16 521,00	0,00	264 856,80	-264 856,80
602	500	0,00	0,00	297 334,00	0,00	24 011,00	0,00	297 334,00	-297 334,00
602	520	0,00	0,00	290 760,00	0,00	22 644,00	0,00	290 760,00	-290 760,00
602	800	0,00	0,00	44 640,00	0,00	8 250,00	0,00	44 640,00	-44 640,00
602	900	0,00	0,00	20 912,00	0,00	1 460,00	0,00	20 912,00	-20 912,00
602		0,00	0,00	21 801 534,80	0,00	1 987 197,00	0,00	21 801 534,80	-21 801 534,80
			Roční MD-DAL:	-21 801 534,80	Měsíční MD-DAL:	-1 987 197,00	Konečný stav MD-DAL:	37 666,66	-37 666,66
648	320	0,00	0,00	37 666,66	0,00	0,00	0,00	37 666,66	-37 666,66
648		0,00	0,00	37 666,66	0,00	0,00	0,00	37 666,66	-37 666,66
			Roční MD-DAL:	-37 666,66	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	408,00	-408,00
649	550	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	-408,00
649	900	0,00	0,00	113 034,07	0,00	0,00	0,00	113 034,07	-113 034,07
649	920	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	-1 677,00
649		0,00	0,00	115 119,07	0,00	0,00	0,00	115 119,07	-115 119,07
			Roční MD-DAL:	-115 119,07	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	31 809 900,00	-31 809 900,00
672	300	0,00	0,00	31 809 900,00	0,00	2 650 800,00	0,00	31 809 900,00	-31 809 900,00
672	500	0,00	0,00	25 274 825,00	0,00	2 402 985,00	0,00	25 274 825,00	-25 274 825,00
672	520	0,00	0,00	788 520,00	0,00	65 280,00	0,00	788 520,00	-788 520,00
672	530	0,00	0,00	657 655,00	0,00	57 235,00	0,00	657 655,00	-657 655,00
672	540	0,00	0,00	653 744,64	0,00	0,00	0,00	653 744,64	-653 744,64
672	550	0,00	0,00	200 000,00	0,00	61 865,60	0,00	200 000,00	-200 000,00
672	750	0,00	0,00	438 096,00	0,00	36 309,00	0,00	438 096,00	-438 096,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
672		0,00	0,00	59 822 740,64	0,00	5 274 474,60	0,00	59 822 740,64	
901	100	106 591,00	Roční MD-DAL: 48 196,00	-59 822 740,64	Měsíční MD-DAL: 41 706,00	-5 274 474,60	154 787,00	Konečný stav MD-DAL: 0,00	-59 822 740,64
901		106 591,00	Roční MD-DAL: 48 196,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 41 706,00	0,00	154 787,00	0,00	154 787,00
902	100	2 506 480,28	Roční MD-DAL: 289 904,00	48 196,00	Měsíční MD-DAL: 81 139,00	41 706,00	2 796 384,28	Konečný stav MD-DAL: 153 120,34	154 787,00
902		2 506 480,28	Roční MD-DAL: 289 904,00	153 120,34	Měsíční MD-DAL: 81 139,00	41 706,00	2 796 384,28	153 120,34	154 787,00
905	300	38 810,00	Roční MD-DAL: 0,00	136 783,66	Měsíční MD-DAL: 57 081,40	24 057,60	38 810,00	Konečný stav MD-DAL: 0,00	2 643 263,94
905		38 810,00	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	38 810,00	0,00	2 643 263,94
909	500	8 205,96	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	8 205,96	Konečný stav MD-DAL: 0,00	38 810,00
909	501	14 188,49	Roční MD-DAL: -14 188,49	0,00	Měsíční MD-DAL: -14 188,49	0,00	0,00	0,00	8 205,96
909	600	10 349 571,36	Roční MD-DAL: -8 741 711,36	0,00	Měsíční MD-DAL: 520 300,00	0,00	1 607 860,00	0,00	0,00
909	700	23 200,00	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	23 200,00	0,00	1 607 860,00
909		10 395 165,81	Roční MD-DAL: -8 755 899,85	0,00	Měsíční MD-DAL: 506 111,51	0,00	1 639 265,96	0,00	23 200,00
999	00	0,00	Roční MD-DAL: 0,00	-8 755 899,85	Měsíční MD-DAL: 506 111,51	0,00	1 639 265,96	Konečný stav MD-DAL: 0,00	1 639 265,96
999	901	-106 591,00	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	13 047 047,09	Konečný stav MD-DAL: 13 047 047,09	0,00
999	902	-2 506 480,28	Roční MD-DAL: 153 120,34	48 196,00	Měsíční MD-DAL: 41 706,00	41 706,00	0,00	154 787,00	-154 787,00
999	905	-38 810,00	Roční MD-DAL: 0,00	289 904,00	Měsíční MD-DAL: 24 057,60	81 139,00	153 120,34	2 796 384,28	-2 643 263,94
999	909	-10 395 165,81	Roční MD-DAL: 0,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	0,00	38 810,00	-38 810,00
999		-13 047 047,09	Roční MD-DAL: 153 120,34	-8 417 799,85	Měsíční MD-DAL: 24 057,60	628 956,51	13 200 167,43	1 639 265,96	-1 639 265,96
999		0,00	Roční MD-DAL: 586 951 491,40	8 570 920,19	Měsíční MD-DAL: 728 956,51	-604 898,91	856 252 672,60	Konečný stav MD-DAL: 856 252 672,60	-4 476 126,90

Roční MD-DAL:

0,00

Měsíční MD-DAL:

0,00

Konečný stav MD-DAL:

0,00

AK 1.1.2020

INVENTARIZACE KONTA:

PŘEVZETA:

KANCELAR JANA

Konečný stav MD-DAL:

0,00