

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
 sestavená k 31.03.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.04.2021 16:17:10

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 185 513 164.90 | 33 763 810.95 | 151 749 353.95 | 109 644 198.14 |
| A. | Stálá aktiva | | 132 176 266.81 | 33 284 826.32 | 98 891 440.49 | 99 225 269.49 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 568 144.47 | 385 155.01 | 182 989.46 | 194 152.46 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Software | 013 | 311 364.46 | 128 375.00 | 182 989.46 | 194 152.46 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 256 780.01 | 256 780.01 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 131 598 122.34 | 32 899 671.31 | 98 698 451.03 | 99 021 117.03 |
| 1. | Pozemky | 031 | 7 691 111.20 | 0.00 | 7 691 111.20 | 7 691 111.20 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 95 698 227.91 | 13 021 469.73 | 82 676 758.18 | 82 975 849.18 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 13 341 995.31 | 5 341 493.66 | 8 000 501.65 | 8 246 876.65 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 14 536 707.92 | 14 536 707.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 330 080.00 | 0.00 | 330 080.00 | 107 280.00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 53 336 898.09 | 478 984.63 | 52 857 913.46 | 10 418 928.65 |
| I. | Zásoby | | 96 842.78 | 0.00 | 96 842.78 | 133 077.22 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 96 842.78 | 0.00 | 96 842.78 | 133 077.22 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 25 684 716.58 | 478 984.63 | 25 205 731.95 | 1 479 628.19 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 321 973.36 | 87 000.00 | 234 973.36 | 191 215.06 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 804 522.00 | 0.00 | 804 522.00 | 666 544.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 472 006.00 | 391 984.63 | 80 021.37 | 95 004.40 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 483.00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 3 483 100.00 | 0.00 | 3 483 100.00 | 0.00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 20 568 850.00 | 0.00 | 20 568 850.00 | 0.00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 32 685.22 | 0.00 | 32 685.22 | 293 414.73 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232 967.00 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 27 555 338.73 | 0.00 | 27 555 338.73 | 8 806 223.24 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 1 245 440.96 | 0.00 | 1 245 440.96 | 1 402 635.14 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 25 594 553.02 | 0.00 | 25 594 553.02 | 6 873 337.03 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 434 994.75 | 0.00 | 434 994.75 | 255 407.07 |
| 15. | Ceniny | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 280 350.00 | 0.00 | 280 350.00 | 274 844.00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.04.2021 16:17:10

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 151 749 353.95 | 109 644 198.14 |
| C. | Vlastní kapitál | | 101 869 661.25 | 100 384 665.83 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 98 659 440.49 | 99 215 269.49 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 73 313 590.11 | 73 760 491.21 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 25 345 850.38 | 25 454 778.28 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 550 631.22 | 1 167 319.06 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 490 567.75 | 329 245.75 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 7 361.00 | 7 361.00 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 190 075.59 | 192 986.53 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 862 626.88 | 637 725.78 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 659 589.54 | 2 077.28 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 657 512.26 | 2 077.28 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 2 077.28 | 0.00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00 | 0.00 |
| D. | Cizí zdroje | | 49 879 692.70 | 9 259 532.31 |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 49 879 692.70 | 9 259 532.31 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 198 260.04 | 218 403.89 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 14 871.00 | 14 680.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 349 338.00 | 1 570 757.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 599 755.00 | 678 553.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 18 933.00 | 660 361.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 222 000.00 | 0.00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 18 112 060.00 | 0.00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 23 139 700.00 | 0.00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 822 098.70 | 677 898.28 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 402 676.96 | 5 438 879.14 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: *JANA KOŽDOVA'*

Jméno a podpis statutárního orgánu: *Mgr. JUDr. Š. PAVOL*

Sestaveno dne: **26. 04. 2021**

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.04.2021 16:17:16

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 22 458 619.40 | 0.00 | 97 057 665.83 | 0.00 |
| I. | Náklady z činnosti | | 22 458 619.40 | 0.00 | 97 057 665.83 | 0.00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 1 348 731.60 | 0.00 | 6 062 008.86 | 0.00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 484 320.00 | 0.00 | 1 760 839.65 | 0.00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 77 174.19 | 0.00 | 295 446.93 | 0.00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 102 993.85 | 0.00 | 2 862 893.64 | 0.00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 1 145.00 | 0.00 | 41 391.00 | 0.00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 878.14 | 0.00 | 5 845.00 | 0.00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 1 134 445.66 | 0.00 | 4 052 144.98 | 0.00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 13 357 626.00 | 0.00 | 56 769 944.00 | 0.00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 410 823.00 | 0.00 | 18 939 462.00 | 0.00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 59 107.00 | 0.00 | 228 459.00 | 0.00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 658 074.84 | 0.00 | 2 546 605.62 | 0.00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Daň silniční | 531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0.00 | 0.00 | 15 422.00 | 0.00 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Manka a škody | 547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 556 629.00 | 0.00 | 2 069 945.00 | 0.00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 4 518.03 | 0.00 | 44 875.24 | 0.00 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 46 528.00 | 0.00 | 1 095 895.76 | 0.00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 215 625.09 | 0.00 | 264 987.15 | 0.00 |
| II. | Finanční náklady | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Náklady na transfery | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. | Daň z příjmů | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 24 116 131.66 | 0.00 | 97 059 743.11 | 0.00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 5 844 603.76 | 0.00 | 23 343 643.62 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 5 804 486.96 | 0.00 | 22 471 052.88 | 0.00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 2 910.94 | 0.00 | 5 698.00 | 0.00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 37 205.86 | 0.00 | 866 892.74 | 0.00 |
| II. | Finanční výnosy | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Úroky | 662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 18 271 527.90 | 0.00 | 73 716 099.49 | 0.00 |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 18 271 527.90 | 0.00 | 73 716 099.49 | 0.00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 1 657 512.26 | 0.00 | 2 077.28 | 0.00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 1 657 512.26 | 0.00 | 2 077.28 | 0.00 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení: *Jana Králová*

Jméno a podpis statutárního orgánu: *Mgr. Dobrota Pávek*

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,

příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

Sestaveno dne:

26. 04. 2021

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

Urmace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------|---|-------------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | Majetek a závazky účetní jednotky | | 8 069 400.80 | 6 277 241.40 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 177 811.00 | 177 811.00 |
| 2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2 873 534.01 | 2 876 238.01 |
| 3. | Výřazené pohledávky | 905 | 38 810.00 | 38 810.00 |
| 4. | Výřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 4 979 245.79 | 3 184 382.39 |
| | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
| | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
| | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |

| Drožky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--------|---|-------------------|---------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
| | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
| | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 981 384.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 981 384.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
| .. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
| I. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 7 088 016.80 | 6 277 241.40 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27**

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

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

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

| |
|-----|
| 0 - |
|-----|

Příloha

ZÁKLADNÍ

domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavěná k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

| | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---------------|---------------|----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | 0.00 | 0.00 |
| Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | | 1 563.24 | 6 252.00 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

| | |
|------|---|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 - | |

| | |
|------|--|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| 0 | |

| | |
|------|--|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO) |
| 0 | |

| | |
|------|--|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0 | |

| | |
|------|--|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0 | |

| | |
|------|---|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| 0 | |

| | |
|------|--|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |
| 0 - | |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27**

| E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | |
|-----------|---|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27**

| E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | |
|-----------|---|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 329 245.75 |
| A.II. | Tvorba fondu | 266 951.00 |
| 1. | Základní přiděl | 266 951.00 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. | Užití fondu | 105 629.00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. | Stravování | 97 629.00 |
| 3. | Rekreace | 0.00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 8 000.00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 490 567.75 |

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 200 347.53 |
| D.II. | Tvorba fondu | 0.00 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| | 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| | 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 2 910.94 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| | 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| | 5. Ostatní čerpání | 2 910.94 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 197 436.59 |

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 637 725.78 |
| F.II. | Tvorba fondu | 447 701.10 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 447 701.10 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. | Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. | Čerpání fondu | 222 800.00 |
| 1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 222 800.00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 862 626.88 |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 95 698 227.91 | 13 021 469.73 | 82 676 758.18 | 82 975 849.18 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 89 041 638.93 | 11 969 800.32 | 77 071 838.61 | 77 350 106.61 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2 845 623.70 | 633 041.24 | 2 212 582.46 | 2 221 477.46 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 3 810 965.28 | 418 628.17 | 3 392 337.11 | 3 404 265.11 |

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

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

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 7 691 111.20 | 0.00 | 7 691 111.20 | 7 691 111.20 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3 147 715.60 | 0.00 | 3 147 715.60 | 3 147 715.60 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 3 872 285.60 | 0.00 | 3 872 285.60 | 3 872 285.60 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 671 110.00 | 0.00 | 671 110.00 | 671 110.00 |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541

sestavená k 31.03.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.04.2021 06:08:27

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

JANA KACZOVÁ
[Podpis]

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

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Ky. Dobroš PAVEL
[Podpis]

Sestaveno dne:

26. 04. 2021