

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022**

**Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace**

Sídlo: Litvínov – Janov, Zátíší č. p. 177, PSČ 435 42

IČ: 49872516

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, 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. 2022
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2022, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

85 319,76 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „PKM AUDIT Consulting s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2022:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní - BEZ VÝHRAD.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2022

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2022

**určená pro zřizovatele příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov**

se sídlem Zátíší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

IČ: 49872541

Příjemce zprávy:

Ředitel příspěvkové organizace

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**
sídlo: **Zátiší, čp. 177, Litvínov-Janov**
PSČ: **435 42**
IČ: **49872541**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2022 do 31.12.2022, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 110 00**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 14.4.2023

Podpis auditora:



Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- | | |
|------------------|--|
| ▪ 2x příjemce | Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace |
| ▪ 1x zpracovatel | auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o. |

Zpráva auditora byla předána organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti ředitele organizace p. Vladimíra Vopelky.

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	351 874 958,21	132 537 123,51	219 337 834,70	198 543 754,95
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	308 439 210,72	132 170 118,51	176 269 092,21	162 486 483,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	392 281,00	93 982,00	108 766,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	130 088,00	93 982,00	108 766,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	262 193,00	262 193,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	307 946 456,72	131 777 837,51	176 168 619,21	162 371 226,53
1.	Pozemky	031	15	1 927 209,00		1 927 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	334 831,00
3.	Stavby	021	17	230 376 011,92	68 247 999,00	162 128 012,92	148 580 410,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	36 718 815,79	24 935 449,50	11 783 366,29	12 124 776,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 594 389,01	38 594 389,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	6 491,00		6 491,00	6 491,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	6 491,00		6 491,00	6 491,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	43 435 747,49	367 005,00	43 068 742,49	36 057 271,42
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	853 455,54		853 455,54	844 166,05
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	782 769,12		782 769,12	778 963,12
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	70 686,42		70 686,42	65 202,93
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	6 571 730,20	367 005,00	6 204 725,20	8 882 965,01
1.	Odběratelé	311	56	3 871 938,97		3 871 938,97	4 360 625,85
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	687 415,00		687 415,00	996 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	499 980,00	367 005,00	132 975,00	79 408,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	412 221,00		412 221,00	616 707,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	248 662,23		248 662,23	304 695,89
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	844 879,00		844 879,00	2 519 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	6 634,00		6 634,00	6 138,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	36 010 561,75		36 010 561,75	26 330 140,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	13 209 572,34		13 209 572,34	11 749 571,33
9.	Běžný účet	241	97	20 729 975,81		20 729 975,81	12 468 108,73
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 661 458,60		1 661 458,60	1 763 555,30
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	409 555,00		409 555,00	348 905,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	219 337 834,70	198 543 754,95
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	189 220 772,24	168 175 009,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	177 304 417,50	164 610 950,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	176 568 165,77	163 826 363,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	359 502,50	407 838,50
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	463 624,23	463 624,23
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	11 831 034,98	3 492 787,23
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 957 921,22	2 294 842,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	351 767,07	280 495,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	3 872,01	58 372,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 457 546,79	799 149,47
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	85 319,76	71 271,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	85 319,76	71 271,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	30 117 062,46	30 368 744,99
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	392 902,35	976 657,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	88 740,00	81 940,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	304 162,35	894 717,24
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	29 724 160,11	29 392 087,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	1 334 910,77	957 011,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	23 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 493 813,00	8 745 136,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 200 513,00	3 337 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 380 488,00	1 446 700,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	733 443,00	877 449,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	140 026,00	64 688,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	10 752,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	564 863,00	1 647 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	18 842 351,34	12 316 399,33

Vyhotovil: 



Dobrovolný sociální klub Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Jantov, Záměstí č. 1, Litvínov 435 02
IČO: 495 72 541 (8)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

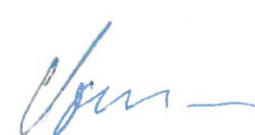
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	198 610 344,24		204 688 743,71	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	198 610 070,63		204 688 666,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	18 471 901,03		15 498 467,15	
2.	Spotřeba energie	502	4	8 275 619,73		7 517 927,04	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	1 021 510,91		945 222,03	
4.	Prodané zboží	504	6	1 015 057,77		697 571,83	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	3 714 391,18		1 717 211,02	
9.	Cestovné	512	8	127 780,00		121 773,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	21 244,00		10 476,75	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	6 385 519,99		5 689 919,18	
13.	Mzdové náklady	521	11	112 004 202,00		120 207 123,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	37 161 878,00		40 185 977,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	464 326,00		480 808,29	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	3 030 129,84		3 893 546,79	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	5 666,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	1 176,11		987,84	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	5 068 429,00		4 408 959,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	-440 240,00		11 772,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	318 009,27		79 713,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 757 907,05		3 037 740,63	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	205 562,75		183 470,00	
II.	Finanční náklady		35	273,61		77,66	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	35				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	273,61		77,66	



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	198 695 664,00		204 760 015,62	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	96 923 903,21		76 228 609,92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	881 843,27		409 189,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	93 776 793,74		74 180 889,30	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	162 848,00		2 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 126 303,00		1 033 158,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73	12 920,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	89 500,00		116 929,29	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	873 695,20		486 443,54	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	226 069,90		408,94	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	226 069,90		408,94	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	101 545 690,89		128 530 996,76	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	101 545 690,89		128 530 996,76	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	85 319,76		71 271,91	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	85 319,76		71 271,91	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 641 (8)



Příloha ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	28 775 758,68	25 619 816,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	242 816,10	236 935,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 462 162,77	11 202 532,29
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	393 304,00	311 357,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	16 677 475,81	13 868 991,96
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	5 089 116,41	4 211 582,51
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	706 634,00	81 960,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 674 823,13	3 412 023,13
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	707 659,28	717 599,38
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	59		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	23 686 642,27	21 408 234,24

Vyhotovil: *Jan*

Schválil: *Jan*

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěš 177, PSČ 435 42
IČO: 482 72 541 (C)



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální
služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	359 502,50	407 838,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48 336,00	25 606,00


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



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 294 842,70
A.II.	Tvorba fondu	2 220 958,52
1.	Základní přiděl	2 220 958,52
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	2 557 880,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	262 080,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	220 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 278 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	787 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	1 957 921,22

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



Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	338 867,17
D.II.	Tvorba fondu	339 271,91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	71 271,91
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	268 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	322 500,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	233 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	89 500,00
D.IV.	Konečný stav fondu	355 639,08

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



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	799 149,47
F.II.	Tvorba fondu	14 703 093,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5 020 093,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	9 450 000,00
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	233 000,00
F.III.	Čerpání fondu	6 044 695,68
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 866 695,68
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 178 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 457 546,79


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



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	230 376 011,92	68 247 999,00	162 128 012,92	148 580 410,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	262 240,00	14 041 760,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 622 369,22	64 940 379,00	141 681 990,22	143 008 915,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 017,00	5 311,00	5 683,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 768 510,00	3 990 396,07	4 161 024,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 265 853,00	2 408 555,63	1 404 787,63

duin
Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (0)



**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 927 209,00		1 927 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 394 377,00		1 394 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00

Kapka
Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 498 72 541 (0)



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2022

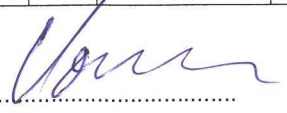
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	351 874 958,21	132 537 123,51	219 337 834,70	198 543 754,95
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	308 439 210,72	132 170 118,51	176 269 092,21	162 486 483,53
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	486 263,00	392 281,00	93 982,00	108 766,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	130 088,00	93 982,00	108 766,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	262 193,00	262 193,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	307 946 456,72	131 777 837,51	176 168 619,21	162 371 226,53
1.	Pozemky	031	15	1 927 209,00		1 927 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	334 831,00
3.	Stavby	021	17	230 376 011,92	68 247 999,00	162 128 012,92	148 580 410,04
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	36 718 815,79	24 935 449,50	11 783 366,29	12 124 776,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 594 389,01	38 594 389,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	6 491,00		6 491,00	6 491,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	6 491,00		6 491,00	6 491,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	219 337 834,70	198 543 754,95
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	189 220 772,24	168 175 009,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	177 304 417,50	164 610 950,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	176 568 165,77	163 826 363,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	359 502,50	407 838,50
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	463 624,23	463 624,23
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	11 831 034,98	3 492 787,23
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 957 921,22	2 294 842,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	351 767,07	280 495,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	3 872,01	58 372,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 457 546,79	799 149,47
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	85 319,76	71 271,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	85 319,76	71 271,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	30 117 062,46	30 368 744,99
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	392 902,35	976 657,24
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	88 740,00	81 940,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	304 162,35	894 717,24
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	29 724 160,11	29 392 087,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	1 334 910,77	957 011,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	23 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 493 813,00	8 745 136,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 200 513,00	3 337 004,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 380 488,00	1 446 700,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	733 443,00	877 449,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	140 026,00	64 688,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	10 752,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	564 863,00	1 647 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	13 842 351,34	12 316 399,33

Vyhotovil: 

Schválil: 

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.12.2022

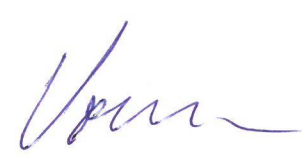
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	198 610 344,24		204 688 743,71	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	198 610 070,63		204 688 666,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	18 471 901,03		15 498 467,15	
2.	Spotřeba energie	502	4	8 275 619,73		7 517 927,04	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	1 021 510,91		945 222,03	
4.	Prodané zboží	504	6	1 015 057,77		697 571,83	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	3 714 391,18		1 717 211,02	
9.	Cestovné	512	8	127 780,00		121 773,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	21 244,00		10 476,75	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	6 385 519,99		5 689 919,18	
13.	Mzdové náklady	521	11	112 004 202,00		120 207 123,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	37 161 878,00		40 185 977,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	464 326,00		480 808,29	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	3 030 129,84		3 893 546,79	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	5 666,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	1 176,11		987,84	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	5 068 429,00		4 408 959,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	-440 240,00		11 772,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	318 009,27		79 713,50	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 757 907,05		3 037 740,63	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	205 562,75		183 470,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	273,61		77,66	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	273,61		77,66	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	198 695 664,00		204 760 015,62	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	96 923 903,21		76 228 609,92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	881 843,27		409 189,79	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	93 776 793,74		74 180 889,30	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	162 848,00		2 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 126 303,00		1 033 158,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73	12 920,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	89 500,00		116 929,29	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	873 695,20		486 443,54	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	226 069,90		408,94	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	226 069,90		408,94	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	101 545 690,89		128 530 996,76	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	101 545 690,89		128 530 996,76	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	85 319,76		71 271,91	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	85 319,76		71 271,91	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	28 775 758,68	25 619 816,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	242 816,10	236 935,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 462 162,77	11 202 532,29
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	393 304,00	311 357,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	16 677 475,81	13 868 991,96
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	5 089 116,41	4 211 582,51
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	706 634,00	81 960,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 674 823,13	3 412 023,13
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	707 659,28	717 599,38
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	23 686 642,27	21 408 234,24

Vyhotovil:.....

Schválil:.....

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	359 502,50	407 838,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48 336,00	25 606,00


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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 294 842,70
A.II.	Tvorba fondu	2 220 958,52
1.	Základní přiděl	2 220 958,52
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	2 557 880,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	262 080,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	220 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 278 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	787 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	1 957 921,22


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 725 41 (9)

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	338 867,17
D.II.	Tvorba fondu	339 271,91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	71 271,91
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	268 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	322 500,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	233 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	89 500,00
D.IV.	Konečný stav fondu	355 639,08


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (0)

Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	799 149,47
F.II.	Tvorba fondu	14 703 093,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5 020 093,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	9 450 000,00
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	233 000,00
F.III.	Čerpání fondu	6 044 695,68
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 866 695,68
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 178 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 457 546,79


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 725 41 (0)

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	230 376 011,92	68 247 999,00	162 128 012,92	148 580 410,04
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	262 240,00	14 041 760,00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	206 622 369,22	64 940 379,00	141 681 990,22	143 008 915,34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 017,00	5 311,00	5 683,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 768 510,00	3 990 396,07	4 161 024,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 265 853,00	2 408 555,63	1 404 787,63


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541 (3)

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 927 209,00		1 927 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 394 377,00		1 394 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, I-PS 435 42
IČ: 49872541 (0)



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2022 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Ing. Šušotová Helena

Členové komise: Stádníková Eva

Švajková Taťana

Horáková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana, Horáková Irena. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů. (doplnit druh majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala)

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11. 2022

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2022

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku hmotné a nehmotné povahy jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2022

.....
Datum

Švajková T., Horáková I.

.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2022

.....

Datum

.....

Podpis

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena:

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly navrženy.

Dopmovy sociálních služeb Litvínov-Janov, příspěvková organizace
Zátiší 177
435 42 Litvínov-Janov
IČO: 49872541

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE ZA ROK 2022

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

ve smyslu zákona 563/1991

A

Druh inventarizace (zák.563 § 29)	periodická
Označení a místo uložení inventarizované ventarizovaného ma	DSS Janov
Jméno přímo odpovědného pracovníka (pracovníka pověřeného péčí o majetek)	Novotná Lucie, Horáková Irena

B

Prohlášení přímo odpovědného pracovníka před zahájením fyzické inventury:

Prohlašuji, že všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku jsem odevzdal(a) k zaúčtování - předkládám inventarizační komisi, a že všechny příjmy a výdaje majetku do zahájení inventury jsou zachyceny v účetní nebo operativní evidenci v rozsahu mé odpovědnosti za tuto evidenci.

V Janově dne:

01.11.2022

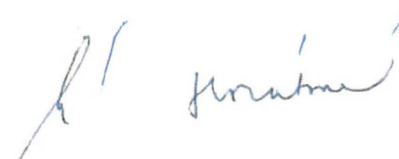
Podpis přímo odpovědného pracovníka

C

Den zahájení inventury:	01.11.2022 Den ukončení inven 31.12.2022
Inventarizace provedena k	31.12.2022
Skutečné stavy majetku	nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickou a účetní inventurou
Prohlášení přímo odpovědného pracovníka po provedení fyzické inventury: Prohlašuji, že fyzická inventura byla provedena za mé účasti a všechny hmotný majetek byl inventován, že jsem žádný majetek nezatajil(a), a že majetek zapsaný v inventurních soupisech, resp. v záznamech operativní evidence, je v mém opatrování. Fyzické stavy majetku zjištěné inventurou jsou uvedeny v originále a kopií sestavy o přehledu majetku na inventárním úseku. Zjištěné inventarizační rozdíly vyplynuly porovnáním fyzických stavů majetků se stavem vedeným v účetní (operativní) evidenci a byly zapsány do inventurních seznamů rozdlů, které jsou nedílnou součástí tohoto inventarizačního zápisu.	

V Janově dne:

31.01.2023


Podpis přímo odpovědného pracovník

ÚHRN ZJIŠTĚNÝCH STAVŮ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ DSS LITVÍNOV, p.o.

STAV	SKUTEČNÝ	EVIDENČNÍ	MANKO	PŘEBYTEK	POZNÁMKA
BUDOVY, STAVBY 021	230 376 011,92	230 376 011,92	0	0	021
DrDNM od 1,- Kč do 7 000,-Kč	242 816,10	242 816,10	0	0	901
DrM 3.000,- nižší než 40.000,-Kč	38 594 389,01	38 594 389,01	0	0	028
KULTURNÍ PŘEDMĚTY	330 031,00	330 031,00	0	0	032
DrDNM od 7.000,- DO 60.000,-Kč	262 193,00	262 193,00	0	0	018
DHM NAD 40.000,-Kč	36 718 815,79	36 718 815,79		0	022
POZEMKY 031	1 927 209,00	1 927 209,00	0	0	031
PE od 500,- DO 3 000,- Kč	11 462 162,77	11 462 162,77	0	0	902
CENINY	0,00	0,00	0		263
Potraviny,PHM,prac.oděvy,sklad-LTO	782 769,12	782 769,12	0	0	112
PROVOZNÍ +DEPOZITNÍ POKLADNA	409 555,00	409 555,00 348905	0	0	261
FINANČNÍ FONDY	11 831 034,98	11 831 034,98	0	0	411,412,413, 414,416
DNM nad 60 000,- Kč	224 070,00	224 070,00	0	0	013
BANKOVNÍ ÚČTY	35 601 006,75	35 601 006,75	0		241,243,245 0
VKLADNÍ KNÍŽKY	707 659,28	707 659,28	0	0	968
ZÁVAZKY	14 844 945,77	14 844 945,77	0	0	321,324,331, 335,336,337
KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY	706 634,00	706 634,00	0	0	965
cizí majetek DLOUHODOBÉ PODM.ZÁVAZKY	3 674 823,13	3 674 823,13	0	0	966

Přehled přebytečného majetku a návrh na opatření:

Inventurní seznam zjištěných inventarizačních rozdílů:

Výše uvedené údaje potvrzují:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

Prohlášení ředitele DSS:

Prohlašuji, že inventarizace uvedeného majetku se nachází ve správě mnou řízené organizace, a byla provedena v plném rozsahu na celém inventárním úseku.

V Janově dne:

31.01.2023


Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS