Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.10.2023

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**	**465 809 107,70**	**135 857 858,11**	**329 951 249,59**	**219 337 834,70**
A.	**Stálá aktiva**	**A.I. až A.IV.**	**2**	**322 655 926,37**	**135 594 739,11**	**187 061 187,26**	**176 269 092,21**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**	**A.I.1. až A.I.9.**	**3**	**486 263,00**	**403 369,00**	**82 894,00**	**93 982,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	224 070,00	141 176,00	82 894,00	93 982,00
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**	**322 163 172,37**	**135 191 370,11**	**186 971 802,26**	**176 168 619,21**
1.	Pozemky	031	15	4 871 259,00		4 871 259,00	1 927 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	330 031,00		330 031,00	330 031,00
3.	Stavby	021	17	236 897 734,31	70 689 496,00	166 208 238,31	162 128 012,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	41 267 560,21	25 705 286,26	15 562 273,95	11 783 366,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 796 587,85	38 796 587,85		
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.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**	**B.I. až B.III.**	**43**	**143 153 181,33**	**263 119,00**	**142 890 062,33**	**43 068 742,49**
I.	**Zásoby**	**B.I.1. až B.I.10.**	**44**	**865 724,33**		**865 724,33**	**853 455,54**
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	798 587,20		798 587,20	782 769,12
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	67 137,13		67 137,13	70 686,42
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	**Krátkodobé pohledávky**	**B.II.1 až B.II.33.**	**55**	**68 405 429,09**	**263 119,00**	**68 142 310,09**	**6 204 725,20**
1.	Odběratelé	311	56	2 408 989,75		2 408 989,75	3 871 938,97
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	1 796 083,54		1 796 083,54	687 415,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	413 827,00	263 119,00	150 708,00	132 975,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	320 389,00		320 389,00	412 221,00
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	63 332 938,00		63 332 938,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	132 984,80		132 984,80	248 662,23
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				844 879,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	217,00		217,00	6 634,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**	**B.III.1. až B.III.17.**	**88**	**73 882 027,91**		**73 882 027,91**	**36 010 561,75**
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	14 806 292,02		14 806 292,02	13 209 572,34
9.	Běžný účet	241	97	56 772 033,39		56 772 033,39	20 729 975,81
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 999 952,50		1 999 952,50	1 661 458,60
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	303 750,00		303 750,00	409 555,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	**C. a D.**	**106**	**329 951 249,59**	**219 337 834,70**
C.	**Vlastní kapitál**	**C.I. až C.IV.**	**107**	**217 356 771,35**	**189 220 772,24**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**C.I.1. až C.I.7.**	**108**	**187 946 984,55**	**177 304 417,50**
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	185 619 121,82	176 568 165,77
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 951 113,50	359 502,50
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**	**4 916 407,16**	**11 831 034,98**
1.	Fond odměn	411	117	99 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 220 857,96	1 957 921,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	397 086,83	351 767,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	232 751,74	3 872,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 965 782,74	9 457 546,79
III.	**Výsledek hospodaření**	**C.III.1. až C.III.3.**	**123**	**24 493 379,64**	**85 319,76**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	24 493 379,64	85 319,76
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**	**112 594 478,24**	**30 117 062,46**
I.	**Rezervy**	**D.I.1.**	**133**		
1.	Rezervy	441	134		
II.	**Dlouhodobé závazky**	**D.II.1. až D.II.8.**	**135**	**379 682,35**	**392 902,35**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	75 520,00	88 740,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	304 162,35	304 162,35
III.	**Krátkodobé závazky**	**D.III.1. až D.III.38.**	**145**	**112 214 795,89**	**29 724 160,11**
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	421 311,01	1 334 910,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	17 600,00	23 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	8 373 116,00	8 493 813,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	3 190 844,00	3 200 513,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	1 391 284,00	1 380 488,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	721 876,00	733 443,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	64 177,56	140 026,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	68 710 600,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	13 831 771,30	10 752,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	135 150,00	564 863,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	15 357 066,02	13 842 351,34

Vyhotovil:.....

Schválil: .....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.10.2023

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**	**149 769 620,97**		**198 610 344,24**	
I.	**Náklady z činnosti**	**A.I.1. až A.I.36.**	**2**	**149 739 395,93**		**198 610 070,63**	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	14 386 222,64		18 471 901,03	
2.	Spotřeba energie	502	4	5 262 009,98		8 275 619,73	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	753 945,70		1 021 510,91	
4.	Prodané zboží	504	6	953 419,72		1 015 057,77	
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	2 197 861,21		3 714 391,18	
9.	Cestovné	512	8	177 244,00		127 780,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	14 381,00		21 244,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	5 662 705,60		6 385 519,99	
13.	Mzdové náklady	521	11	84 320 111,00		112 004 202,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	28 148 562,00		37 161 878,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	352 439,00		464 326,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	2 085 092,42		3 030 129,84	
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	4 228,33		1 176,11	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	4 193 320,76		5 068 429,00	
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	-103 886,00		-440 240,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	119 471,72		318 009,27	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 000 018,95		1 757 907,05	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	212 247,90		205 562,75	
II.	**Finanční náklady**	**A.II.1. až A.II.5.**	**35**	**30 225,04**		**273,61**	
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	30 225,04		273,61	

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

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**	**174 263 000,61**		**198 695 664,00**	
I.	**Výnosy z činnosti**	**B.I.1. až B.I.17.**	**54**	**80 741 185,41**		**96 923 903,21**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	817 605,16		881 843,27	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	77 029 166,43		93 776 793,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	145 380,70		162 848,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 063 861,00		1 126 303,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71	5 000,00			
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	148 120,27		89 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	1 532 051,85		873 695,20	
II.	**Finanční výnosy**	**B.II.1. až B.II.6.**	**80**	**400 180,20**		**226 069,90**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	400 180,20		226 069,90	
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**	**93 121 635,00**		**101 545 690,89**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	93 121 635,00		101 545 690,89	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**109**				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	24 493 379,64		85 319,76	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	24 493 379,64		85 319,76	

Vyhotovil: .....

Schválil:.....

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2023

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**	**32 883 238,06**	**28 775 758,68**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	242 816,10	242 816,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	11 442 530,37	11 462 162,77
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	497 190,00	393 304,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	20 700 701,59	16 677 475,81
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**	**4 375 491,41**	**5 089 116,41**
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	171 962,00	706 634,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	3 498 261,13	3 674 823,13
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	705 268,28	707 659,28
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**50**		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**		**63**		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	28 507 746,65	23 686 642,27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**1 957 921,22**
A.II.	**Tvorba fondu**	**1 670 546,74**
1.	Základní příděl	1 670 546,74
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**	**1 407 610,00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	221 010,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 012 100,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	174 500,00
A.IV	**Konečný stav fondu**	**2 220 857,96**

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší 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, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.10.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**9 457 546,79**
F.II.	**Tvorba fondu**	**6 233 601,76**
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 046 293,76
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	470 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	1 717 308,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	**13 725 365,81**
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	12 041 365,81
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 684 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 965 782,74**

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

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**236 897 734,31**	**70 689 496,00**	**166 208 238,31**	**230 376 011,92**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	14 304 000,00	476 800,00	13 827 200,00	14 304 000,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	213 144 091,61	66 958 228,00	146 185 863,61	206 622 369,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	11 296,00	5 032,00	16 328,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 758 906,07	1 896 481,00	3 862 425,07	5 758 906,07
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 674 408,63	1 346 691,00	2 327 717,63	3 674 408,63

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

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**355 639,08**
D.II.	**Tvorba fondu**	**422 319,76**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	45 319,76
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	377 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**148 120,27**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	148 120,27
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**629 838,57**

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 49872541

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátiší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**4 871 259,00**		**4 871 259,00**	**1 927 209,00**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 839 698,00		2 839 698,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 394 377,00		1 394 377,00	1 394 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	637 184,00		637 184,00	252 922,00

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 49872541 (9)