

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.05.2024 12:06:26

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			308 248 762.06	128 657 806.38	179 590 955.68	170 029 187.98
A.	Stálá aktiva		289 078 203.97	128 657 806.38	160 420 397.59	161 352 328.59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		296 631.25	296 631.25	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	296 631.25	296 631.25	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		288 781 572.72	128 361 175.13	160 420 397.59	161 352 328.59
1.	Pozemky	031	1 045 851.51	0.00	1 045 851.51	1 045 851.51
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	227 013 328.51	77 722 173.00	149 291 155.51	149 864 107.51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	43 685 977.57	33 602 587.00	10 083 390.57	10 442 369.57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 036 415.13	17 036 415.13	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		19 170 558.09	0.00	19 170 558.09	8 676 859.39
I.	Zásoby		235 217.50	0.00	235 217.50	235 694.74
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	235 217.50	0.00	235 217.50	235 694.74
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		6 124 468.50	0.00	6 124 468.50	2 154 245.37
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 400.00	0.00	29 400.00	20 310.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 692 250.00	0.00	4 692 250.00	940 603.14
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	91 640.25	0.00	91 640.25	91 761.25
31.	Příjmy příštích období	385	63 480.25	0.00	63 480.25	51 077.98
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 112 000.00	0.00	1 112 000.00	912 000.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	135 698.00	0.00	135 698.00	138 493.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 810 872.09	0.00	12 810 872.09	6 286 919.28
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	5 447 727.00	0.00	5 447 727.00	2 351 198.00
9.	Běžný účet	241	6 780 733.07	0.00	6 780 733.07	3 406 979.24
10.	Běžný účet FKSP	243	513 054.02	0.00	513 054.02	460 768.04
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	69 358.00	0.00	69 358.00	67 974.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			179 590 955.68	170 029 187.98
C.	Vlastní kapitál		165 542 090.72	164 240 480.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		162 010 765.09	162 742 696.09
	1. Jmění účetní jednotky	401	162 010 930.09	162 742 861.09
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
	4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 165.00	- 165.00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 310 465.99	1 350 660.99
	1. Fond odměn	411	75 000.00	75 000.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	525 959.02	498 085.02
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	174 595.27	174 595.27
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 739.42	149 739.42
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 385 172.28	453 241.28
III.	Výsledek hospodaření		1 220 859.64	147 123.25
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 073 736.39	0.00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 123.25	147 123.25
D.	Cizí zdroje		14 048 864.96	5 788 707.65
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		14 048 864.96	5 788 707.65
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	1 090 640.81	2 172 567.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	200.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 081 710.00	1 975 884.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	827 364.00	750 292.00
13.	Zdravotní pojištění	337	350 709.00	324 431.00
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	221 875.00	179 594.00
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	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 177 600.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	14 584.85	10 856.82
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	15 415.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	284 381.30	359 467.30

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestavil:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.05.2024 12:06:41

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		16 552 625.47	0.00	69 739 864.18	0.00
I.	Náklady z činnosti		16 524 580.70	0.00	69 699 992.96	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 155 243.24	0.00	5 008 908.30	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 307 821.78	0.00	3 358 970.93	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	55 106.31	0.00	292 001.88	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	466 372.56	0.00	8 091 777.63	0.00
9.	Cestovné	512	2 520.00	0.00	5 047.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 255.00	0.00	11 300.80	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	705 985.16	0.00	3 487 068.86	0.00
13.	Mzdové náklady	521	8 017 031.00	0.00	31 558 699.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 664 691.00	0.00	10 537 440.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 150.00	0.00	131 191.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	121 539.01	0.00	1 164 108.31	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	600.00	0.00	5 103.00	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	0.00	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	66 900.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	931 931.00	0.00	4 175 812.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 190.00	0.00	1 576 627.18	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	56 144.64	0.00	229 036.87	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

Tisk 07.05.2024 12:06:41

Strana 1

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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		28 044.77	0.00	39 871.22	0.00
1.	Daň z příjmů	591	28 044.77	0.00	39 871.22	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		17 626 361.86	0.00	69 739 864.18	0.00
I.	Výnosy z činnosti		5 800 565.32	0.00	24 738 797.07	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 793 734.00	0.00	22 880 412.36	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 932.00	0.00	1 966.00	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	66 900.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	1 768 078.97	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 899.32	0.00	21 439.74	0.00
II.	Finanční výnosy		133 546.54	0.00	209 848.47	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	133 546.54	0.00	209 848.47	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		11 692 250.00	0.00	44 791 218.64	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	11 692 250.00	0.00	44 791 218.64	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 101 781.16	0.00	39 871.22	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 073 736.39	0.00	0.00	0.00

ZÁKLADNÍ

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 606 999.08	2 686 488.55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	121 160.41	121 160.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 485 837.67	2 565 327.14
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	1.00	1.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		9 410 000.00	2 320 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování 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	9 410 000.00	2 320 000.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	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 důvodou 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
P.IV.	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
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		5 500 000.00	5 500 000.00
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	5 500 000.00	5 500 000.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1.00	1.00
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	1.00	1.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	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
P.VII.	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
P.VIII.	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	17 516 998.08	10 506 487.55

ZÁKLADNÍ

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace**

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00**

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00	

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 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00
--

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00	

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/m2 (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		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		
E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	498 085.02
A.II.	Tvorba fondu	80 116.00
1.	Základní přiděl	80 116.00
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	52 242.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	43 212.00
3.	Rekreace	5 700.00
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	3 330.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	525 959.02

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace		
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	324 334.69
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	0.00
	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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	324 334.69

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	453 241.28
F.II.	Tvorba fondu	931 931.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	931 931.00
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	0.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
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	1 385 172.28

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	227 013 328.51	77 722 173.00	149 291 155.51	149 864 107.51
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	179 857 265.75	63 221 213.00	116 636 052.75	117 085 698.75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	13 981 460.00	31 043 179.61	31 155 745.61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	438 656.71	145 733.00	292 923.71	295 119.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	1 692 766.44	373 767.00	1 318 999.44	1 327 543.44

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00					

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

	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			

Číslo položky		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	1 045 851.51	0.00	1 045 851.51	1 045 851.51
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	54 419.47	0.00	54 419.47	54 419.47
H.4.	Zastavěná plocha	393 837.36	0.00	393 837.36	393 837.36
H.5.	Ostatní pozemky	597 594.68	0.00	597 594.68	597 594.68

Příloha
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00

Číslo položk y	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

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.05.2024 12:17:00

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

Sestava