

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:42:47

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			249 568 454.76	42 837 487.41	206 730 967.35	158 193 709.65
A.	Stálá aktiva		188 449 364.52	42 422 780.61	146 026 583.91	146 773 369.11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		504 283.11	455 249.65	49 033.46	60 196.46
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	311 364.46	262 331.00	49 033.46	60 196.46
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	192 918.65	192 918.65	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		187 935 081.41	41 967 530.96	145 967 550.45	146 703 172.65
1.	Pozemky	031	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	10 956 001.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	145 500 703.25	17 655 830.73	127 844 872.52	128 299 603.52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 080 822.59	7 914 145.86	7 166 676.73	7 447 567.93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 397 554.37	16 397 554.37	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		10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		61 119 090.24	414 706.80	60 704 383.44	11 420 340.54
I.	Zásoby		172 104.69	0.00	172 104.69	168 443.72
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	172 104.69	0.00	172 104.69	168 443.72
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		29 364 182.05	414 706.80	28 949 475.25	1 126 808.36
1.	Odběratelé	311	94 887.49	0.00	94 887.49	248 771.35
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	922 147.00	0.00	922 147.00	362 026.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	504 079.00	414 706.80	89 372.20	78 945.20
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	522.00	0.00	522.00	780.00
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	27 820 000.00	0.00	27 820 000.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	10 093.56	0.00	10 093.56	56 900.07
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	378 665.74
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 435.00	0.00	6 435.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 018.00	0.00	6 018.00	720.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 582 803.50	0.00	31 582 803.50	10 125 088.46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	1 271 473.66	0.00	1 271 473.66	1 236 411.30
9.	Běžný účet	241	29 468 047.44	0.00	29 468 047.44	8 251 790.84
10.	Běžný účet FKSP	243	424 535.40	0.00	424 535.40	296 854.32
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	418 747.00	0.00	418 747.00	340 032.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:42:47

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			206 730 967.35	158 193 709.65
C.	Vlastní kapitál		150 168 062.25	148 388 413.96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		145 665 583.91	146 763 369.11
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 234 480.88	122 224 397.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 431 103.03	24 538 971.45
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 260 190.36	1 598 936.58
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	400 670.40	373 333.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	207 993.16	207 993.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	164 548.59	169 548.59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 486 978.21	848 061.43
III.	Výsledek hospodaření		2 242 287.98	26 108.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 216 179.71	26 108.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	26 108.27	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		56 562 905.10	9 805 295.69
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		56 562 905.10	9 805 295.69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	285 940.02	491 969.94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 772 330.00	1 753 787.00
13.	Zdravotní pojištění	337	751 323.00	757 982.00
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	119 386.00	417 521.00
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	351 000.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 838 591.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	8 809.49
36.	Výnosy příštích období	384	31 365 006.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	918 767.00	347 340.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 160 562.08	6 027 886.26

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

19. 04. 2024

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

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:42:56

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 963 648.49	0.00	114 613 796.06	0.00
I.	Náklady z činnosti		26 945 146.56	0.00	114 588 976.10	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 782 789.12	0.00	7 779 877.53	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1 001 659.12	0.00	3 334 713.67	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	120 059.25	0.00	447 742.91	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	66 318.44	0.00	5 301 541.41	0.00
9.	Cestovné	512	13 108.00	0.00	101 762.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 580.00	0.00	17 517.42	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 350 666.44	0.00	4 506 426.42	0.00
13.	Mzdové náklady	521	15 760 552.00	0.00	64 611 792.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 280 495.00	0.00	21 618 423.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	73 330.00	0.00	267 179.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	364 106.05	0.00	1 992 601.72	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	27 032.00	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	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	746 785.20	0.00	2 881 604.70	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 556.00	0.00	-73 482.21	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	91 660.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	143 513.41	0.00	1 419 179.75	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	233 628.53	0.00	263 404.78	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		18 501.93	0.00	24 819.96	0.00
1.	Daň z příjmů	591	18 501.93	0.00	24 819.96	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		29 179 828.20	0.00	114 639 904.33	0.00
I.	Výnosy z činnosti		7 781 772.34	0.00	31 605 673.57	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 706 916.00	0.00	31 482 287.50	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	5 000.00	0.00	12 446.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	69 856.34	0.00	110 940.07	0.00
II.	Finanční výnosy		88 104.44	0.00	130 631.38	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	88 104.44	0.00	130 631.38	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		21 309 951.42	0.00	82 903 599.38	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	21 309 951.42	0.00	82 903 599.38	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 234 681.64	0.00	50 928.23	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 216 179.71	0.00	26 108.27	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení

Jméno a podpis statutárního orgánu:

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

Sestaveno dne:

19. 04. 2024

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541	
sestavená k 31.03.2024	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03	

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

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

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 907 707.70	3 915 159.99
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	256 867.06	256 634.74
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 497 170.64	3 504 855.25
3.	Vyřazené pohledávky	905	130 470.00	130 470.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	23 200.00	23 200.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 650 000.00	2 650 000.00
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	2 650 000.00	2 650 000.00
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 důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
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		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 015 900.00	1 015 900.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	1 015 900.00	1 015 900.00
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	5 541 807.70	5 549 259.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

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

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

0 -

Příloha
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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	1 563.24	8 624.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03**

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		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03		

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

Příloha
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	373 333.40
A.II.	Tvorba fondu	158 902.00
1.	Základní přiděl	158 902.00
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	131 565.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	75 165.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	56 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	400 670.40

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	377 541.75
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	5 000.00
	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	5 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	372 541.75

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541 sestavená k 31.03.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	848 061.43
F.II.	Tvorba fondu	638 916.78
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	638 916.78
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	1 486 978.21

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541					
sestavená k 31.03.2024					
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	145 500 703.25	17 655 830.73	127 844 872.52	128 299 603.52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	137 654 836.16	16 333 445.32	121 321 390.84	121 751 575.84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623.70	739 781.24	2 105 842.46	2 114 737.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	5 000 243.39	582 604.17	4 417 639.22	4 433 290.22

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541					
sestavená k 31.03.2024					
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	10 956 001.20	0.00	10 956 001.20	10 956 001.20
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	5 521 325.40	0.00	5 521 325.40	5 521 325.40
H.4.	Zastavěná plocha	4 669 093.60	0.00	4 669 093.60	4 669 093.60
H.5.	Ostatní pozemky	765 582.20	0.00	765 582.20	765 582.20

Příloha
ZÁKLADNÍ
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
sestavená k 31.03.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem 1, Příspěvková organizace, IČ: 75149541
 sestavená k 31.03.2024
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 19.04.2024 11:43:03

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

19. 04. 2024

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