



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **48282936**

Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp.126	ulice, č.p.	čp.126
obec	Jestřebí	obec	Jestřebí
PSČ, pošta	47161	PSČ, pošta	47161

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282936	hlavní činnost	sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87302

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487714919		
fax	487714920		
e-mail	domovslunecnidvur@seznam.cz		
WWW stránky	www.domovslunecnidvur.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Choděrová		Ing.Kos Pavel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.06.2022, 7h49m30s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			173 693 438,28	20 288 633,31	153 404 804,97	82 692 147,73
A. Stálá aktiva			165 118 103,94	20 288 633,31	144 829 470,63	74 468 533,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			216 044,80	216 044,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	216 044,80	216 044,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			160 445 549,14	20 072 588,51	140 372 960,63	69 974 102,37
1.	Pozemky	031	4 584 863,66		4 584 863,66	4 170 063,66
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	142 285 917,79	8 244 802,25	134 041 115,54	64 758 091,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 679 328,03	2 932 346,60	1 746 981,43	892 774,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 895 439,66	8 895 439,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				153 172,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			4 456 510,00		4 456 510,00	4 494 431,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 456 510,00		4 456 510,00	4 494 431,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		8 575 334,34		8 575 334,34	8 223 614,36
I.	Zásoby		125 169,71		125 169,71	179 745,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	125 169,71		125 169,71	179 745,92
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		411 758,74		411 758,74	678 825,09
1.	Odběratelé	311	258 585,33		258 585,33	6 552,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 400,00		99 400,00	43 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 878,41		22 878,41	8 450,41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 160,00		26 160,00	615 587,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 735,00		4 735,00	4 735,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 038 405,89		8 038 405,89	7 365 043,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 655 073,75		7 655 073,75	6 926 052,21
10.	Běžný účet FKSP	243	246 723,14		246 723,14	291 203,14
15.	Ceniny	263	4 038,00		4 038,00	30 819,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	132 571,00		132 571,00	116 969,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			153 404 804,97	82 692 147,73
C. Vlastní kapitál			149 041 472,67	78 639 689,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			145 647 097,69	75 248 239,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 403 996,94	37 524 709,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 752 631,73	33 233 061,17
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	406 084,98-	406 084,98-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 896 554,00	4 896 554,00
II. Fondy účetní jednotky			3 369 302,64	3 361 295,23
1.	Fond odměn	411	131 246,02	131 246,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	238 546,14	316 520,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	653 068,28	622 913,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 100,00	43 100,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 233 342,20	2 247 515,96
III. Výsledek hospodaření			25 072,34	30 155,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 072,34	30 155,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 363 332,30	4 052 457,90
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			4 363 332,30	4 052 457,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	159 980,04	118 210,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 160,00	104 784,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 212 684,00	1 893 561,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	111 925,00	107 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	857 229,00	770 813,00
13.	Zdravotní pojištění	337	371 504,00	332 478,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	227 303,00	341 868,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	231 689,00	257 904,29
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	122 378,26	86 232,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 480,00	39 106,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **48282936**

Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp.126	ulice, č.p.	čp.126
obec	Jestřebí	obec	Jestřebí
PSČ, pošta	47161	PSČ, pošta	47161

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	48282936	hlavní činnost	sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	87302

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	487714919	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	487714920		
e-mail	domovslunecnidvur@seznam.cz		
WWW stránky	www.domovslunecnidvur.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Jiřina Choděrová		Ing.Kos Pavel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.06.2022, 7h51m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			49 576 389,15	31 729,00	43 486 692,58	26 656,00
I. Náklady z činnosti			49 576 389,15	31 729,00	43 486 692,58	26 656,00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 271 374,47		4 117 894,50	
2.	Spotřeba energie	502	1 527 513,03	18 851,00	1 528 657,28	18 936,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	141 247,58		91 754,26	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	202 630,95	3 872,00	193 408,58	
9.	Cestovné	512	9 693,00		4 109,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 865,00		8 676,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	967 055,72	8 502,00	806 904,95	7 216,00
13.	Mzdové náklady	521	30 855 255,00		25 858 019,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 331 678,00		8 556 944,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	128 650,00		106 330,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	974 632,00		951 599,58	
17.	Jiné sociální náklady	528			770,55	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	35 422,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	917 514,00	504,00	725 470,00	504,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	128 388,40		470 172,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	72 470,00		65 982,88	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			49 576 387,49	56 803,00	43 486 691,75	56 812,00
I. Výnosy z činnosti			9 460 076,88	56 803,00	10 115 520,62	56 812,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 383 786,88		9 831 295,68	
3.	Výnosy z pronájmu	603		30 660,00		30 660,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			1 990,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	76 290,00	26 143,00	282 234,94	26 152,00
II. Finanční výnosy			11 717,85		12 076,26	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	11 717,85		12 076,26	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			40 104 592,76		33 359 094,87	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 104 592,76		33 359 094,87	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1,66-	25 074,00	0,83-	30 156,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1,66-	25 074,00	0,83-	30 156,00
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **48282936**

Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp.126**
obec **Jestřebí**
PSČ, pošta **47161**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp.126**
obec **Jestřebí**
PSČ, pošta **47161**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **48282936**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením**
vedlejší činnost **pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory**
CZ-NACE **87302**

Kontaktní údaje

telefon **487714919**
fax **487714920**
e-mail **domovslunecnidvur@seznam.cz**
WWW stránky **www.domovslunecnidvur.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jiřina Choděrová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing.Kos Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.06.2022, 7h51m53s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní metoda se nemění, organizace pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ke změnám účetních metod nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účtování zásob způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS č. 701 - č. 710.

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		3 411 567,91	3 211 863,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	760 448,67	923 924,62
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 651 119,24	2 287 938,84
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		400 000,00	650 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	400 000,00	650 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		482 200,00	482 200,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	482 200,00	482 200,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 329 367,91	3 379 663,46

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

Účetní jednotka byla dne 08. 10. 2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 453

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Organizaci byl zřizovatelem k říjnu 2021 předán na základě Předávacího protokolu č. 05/25/2021 pozemek v hodnotě 414 800 Kč. V prosinci 2021 byla organizaci předána na základě Předávacího protokolu č. 05/26/2021 k užívání stavba nových domácností v Jestřebí v celkové hodnotě 46 854 398,40 Kč. Do 31.12.2021 nedošlo k zápisu práva hospodaření se svěřeným majetkem.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu/fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.II.6.	Hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku na syntetické účty byla zachována.	1 000,00
A.IV.5	Dlouhodobá pohledávka - zpronevěra	4 456 510,00
B.II.32	Dohadná nájemné	26 160,00
C.I.7	Opravy chyb minulých let - neoprávněně vyplácené mzdy, vratky od zdravotních pojišťoven a OSSZ z neoprávněně vyplácených mezd minulých účetních období	4 896 554,00
D.III.37	Dohadná položka pasivní - spotřeba vody Partyzánská, Sosnová, Lada	122 378,26

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
A.I.13	Mzdové náklady - nárůst mzdových nákladů především z důvodu zvýšení platových tarifů	30 855 255,00
A.I.14	Zákonné sociální pojištění	10 331 678,00
B.IV.2	Provozní příspěvek MPSV a KÚ - navýšení provozního příspěvku od KÚ a MPSV, který je čerpán především na krytí mzdových nákladů a nákladů na energie + dotace MPSV na vícenáklady COVID_19 + dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců	40 104 592,76

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Účetní jednotka není povinna tento výkaz v roce 2021 sestavit.	

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Účetní jednotka není povinna tento výkaz v roce 2021 sestavit.	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		316 520,14
A.II.	Tvorba fondu		560 410,00
	1. Základní příděl		560 410,00
	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		638 384,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		328 384,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		36 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		274 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		238 546,14

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		666 013,11
D.II.	Tvorba fondu		100 155,17
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		30 155,17
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		70 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		766 168,28

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 247 515,96
F.II.	Tvorba fondu		1 709 605,24
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		703 494,24
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 006 111,00
	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		
F.III.	Čerpání fondu		1 723 779,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 056 111,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		667 668,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 233 342,20

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	142 285 917,79	8 244 802,25	134 041 115,54	64 758 091,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	74 408,00	37 785,71	36 622,29	37 126,29
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	130 539 679,89	2 310 685,68	128 228 994,21	58 665 050,65
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 186 862,50	1 536 021,38	1 650 841,12	1 770 217,12
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	776 484,50	362 013,33	414 471,17	429 999,17
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 038 277,00	900 576,79	137 700,21	158 460,21
G.6.	Ostatní stavby	6 670 205,90	3 097 719,36	3 572 486,54	3 697 238,54

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	4 584 863,66		4 584 863,66	4 170 063,66
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	866 923,82		866 923,82	452 123,82
H.4.	Zastavěná plocha	1 103 430,78		1 103 430,78	1 103 430,78
H.5.	Ostatní pozemky	2 614 509,06		2 614 509,06	2 614 509,06

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *