



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70943010

Název: Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace

Signer:

CN=Mgr. David Ševčík

C=CZ

O=Domov pro seniory Kostelec

2.5.4.97=NTRCZ-70943010

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. M. Ulického 882
obec Kostelec na Hané
PSČ, pošta 79841

Místo podnikání

ulice, č.p. M. Ulického 882
obec Kostelec na Hané
PSČ, pošta 79841

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70943010
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Kostelec na Hané

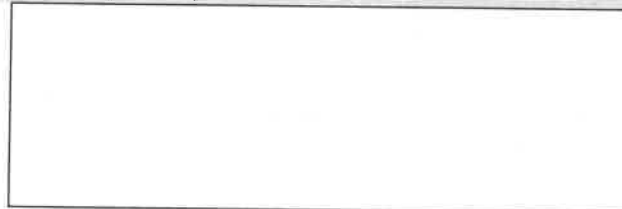
Předmět podnikání

hlavní činnost celoroční péče o seniory
vedlejší činnost hostinská, masérské služby, praní a mandlování
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 777 856 496
fax
e-mail reditel@ddkostelec.nh.eu
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Blažková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Statutární zástupce

Mgr. David Ševčík
Podpisový záznam
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 10h35m21s

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			34 291 839,53	56 644,56	31 905 724,64	62 772,74
I. Náklady z činnosti			34 291 734,46	56 644,56	31 905 724,64	62 772,74
1.	Spotřeba materiálu	501	3 909 717,44	5 309,53	3 448 597,27	5 548,35
2.	Spotřeba energie	502	1 164 225,29	11 828,88	1 362 076,09	12 278,59
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	151 215,17	2 369,53	141 399,37	2 420,63
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	1 426 123,74	6 434,16	1 146 430,00	11 132,00
9.	Cestovné	512	108 623,54		79 648,74	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 911,90		36 895,40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 037 034,08	2 114,50	1 033 857,77	2 068,45
13.	Mzdové náklady	521	17 582 618,00	17 918,00	15 765 589,00	18 609,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 572 206,00	5 950,00	5 033 391,00	5 874,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 237,00		60 732,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	413 889,15	351,96	497 787,31	731,64
17.	Jiné sociální náklady	528	137 591,24		259 361,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 394,38		11 309,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	1 206 331,00	4 368,00	1 132 844,92	4 110,08
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	2 499,36			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 400 682,73		1 825 744,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 434,44		70 061,00	
II. Finanční náklady			105,07			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	105,07			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných úřřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			34 278 821,57	254 628,00	31 888 668,73	237 539,50
I. Výnosy z činnosti			22 247 398,23	254 628,00	19 517 612,52	237 539,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 972 330,08	68 087,00	19 273 743,57	71 444,50
3.	Výnosy z pronájmu	603		186 541,00		166 095,00
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	260 866,15		200 719,95	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 202,00		43 149,00	
II. Finanční výnosy			197 566,34		456,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	197 566,34		456,21	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 833 857,00		12 370 600,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	11 833 857,00		12 370 600,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 017,96-	197 983,44	17 055,91-	174 766,76
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 017,96-	197 983,44	17 055,91-	174 766,76
* Konec sestavy *						

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70943010**Název: **Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace**

Signer:

CN=Mgr. David Ševčík

C=CZ

O=Domov pro seniory Kostelec

2.5.4.97=NTRCZ-70943010

Public key:

RSA/2048 bits

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **M. Ullického 882**
obec **Kostelec na Hané**
PSČ, pošta **79841****Místo podnikání**ulice, č.p. **M. Ullického 882**
obec **Kostelec na Hané**
PSČ, pošta **79841****Údaje o organizaci**identifikační číslo **70943010**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Kostelec na Hané****Předmět podnikání**hlavní činnost **celoroční péče o seniory**
vedlejší činnost **hostinská, masérské služby, praní a mandlování**
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **777 856 496**
fax
e-mail **reditel@ddkostelec.nh.eu**
WWW
stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Dana Blažková**Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů**Statutární zástupce****Mgr. David Ševčík**Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 10h34m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minu.
			Běžné		Minu.	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			84 068 070,44	41 540 076,77	42 527 993,67	41 092 563,44
A.	Stálá aktiva		73 614 759,55	41 540 076,77	32 074 682,78	32 400 231,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		266 757,41	266 757,41		
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	266 757,41	266 757,41		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		73 348 002,14	41 273 319,36	32 074 682,78	32 400 231,15
1.	Pozemky	031	252 127,71		252 127,71	252 127,71
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	50 686 400,96	21 030 802,00	29 655 598,96	30 651 563,33
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 025 288,71	3 858 332,60	2 166 956,11	1 496 540,11
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 384 184,76	16 384 184,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 453 310,89		10 453 310,89	8 692 332,29
I.	Zásoby		235 079,46		235 079,46	230 791,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	235 079,46		235 079,46	230 791,07
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		2 264 989,57		2 264 989,57	1 109 499,27
1.	Odběratelé	311	255 539,26		255 539,26	151 632,79
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	159 340,20		159 340,20	87 664,68
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 ústřed.vlád.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	67 374,11		67 374,11	39 445,80
31.	Příjmy příštích období	385	3 160,00		3 160,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 779 516,00		1 779 516,00	830 696,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60,00		60,00	60,00
III. Krátkodobý finanční majetek			7 953 241,86		7 953 241,86	7 352 041,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 632 194,09		7 632 194,09	6 958 319,08
10.	Běžný účet FKSP	243	220 058,77		220 058,77	361 842,87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	100 989,00		100 989,00	31 880,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			42 527 993,67	41 092 563,44
C.	Vlastní kapitál		35 438 229,33	36 414 363,54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		32 074 682,78	32 400 231,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	32 074 682,78	32 400 231,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 178 581,07	3 856 421,54
1.	Fond odměn	411	827 000,00	747 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	244 258,17	380 792,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 327 108,33	1 849 397,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	642 511,22	516 377,37
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	137 703,35	362 853,98
III.	Výsledek hospodaření		184 965,48	157 710,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		184 965,48	157 710,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 089 764,34	4 678 199,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 751 887,71	1 773 855,21
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 751 887,71	1 773 855,21
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 337 876,63	2 904 344,69
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	412 197,38	323 606,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 779 516,00	830 696,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 311 030,00	1 085 349,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	479 628,00	389 984,00
13.	Zdravotní pojištění	337	207 429,00	168 215,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	126 507,00	87 528,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	2 573,28	60,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		2 308,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 995,97	16 598,00
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70943010**

Název: **Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace**

Signer:

CN=Mgr. David Ševčík
C=CZ
O=Domov pro seniory Kostelec
2.5.4.97=NTRCZ-70943010

Public key:
RSA/2048 bits

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **M. Ullického 882**
obec **Kostelec na Hané**
PSČ, pošta **79841**

Místo podnikání

ulice, č.p. **M. Ullického 882**
obec **Kostelec na Hané**
PSČ, pošta **79841**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70943010**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Kostelec na Hané**

Předmět podnikání

hlavní činnost **celoroční péče o seniory**
vedlejší činnost **hostinská, masérské služby, praní a mandlování**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **777 856 496**
fax
e-mail **reditel@ddkostelevnh.eu**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Blažková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů



Statutární zástupce

Mgr. David Ševčík
Podpisový záznam
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2024, 10h36m43s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Organizace účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V organizaci nedošlo k organizačním změnám.

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

Na základě novely č. 301/2014 Sb., která mění prováděcí vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, organizace změnila postupy účtování v oblasti majetku se nahrazuje účet 903 za účet 909. Od roku 2011 je použito časové rozlišení výnosů z jednotlivých druhů transferů, byla použita dohadná položka aktivní syn. úč. 388 a pro výnosy z transferů použit účet 672. Organizace ve svém vnitřním předpisu rozhodla o tom, že tyto postupy budou používány v příslušném čtvrtletí, nejpozději poslední den čtvrtletí. V souvislosti se změnou od 1.1.2012 je oproti roku 2011 doplněna účtová osnova o účty 518 0390, bankovní poplatky, 558-náklady z drobného dlouhodobého majetku, účet 525 -ostatní sociální náklady-pojistné z mezd a účet 344 - daň silniční. V roce 2013 nedošlo ke změnám oproti roku 2012. Pro rok 2014 byla doplněna účtová osnova o účet 337 - Zdravotní pojištění. Do účtového rozvrhu byl zařazen účet 909 - Ostatní majetek. Na tomto účtu je podchycen majetek pořízení na leasing a majetek ve výpůjčce (solární kolektory a vybavení DS - lůžka). V průběhu roku 2023 nedošlo k žádným zásadním změnám, účetní jednotka nezměnila účetní metody, pouze byl doplněn účtový rozvrh.

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

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisový plán je schválen zřizovatelem, způsob odpisování majetku je rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně. Hospodářská činnost je vedena odděleně od hlavní činnosti. Způsob zaokrouhlování je prováděn automaticky programem firmy GORDIC.

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		4 022 705,73	4 082 873,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	123 286,17	126 465,17
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	546 093,76	603 082,56
3.	Vyřazené pohledávky	905	50 862,00	50 862,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 302 463,80	3 302 463,80
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
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		
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		
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			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		

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
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	4 022 705,73	4 082 873,53

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

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 304 a pravidelně zveřejňuje účetní závěrky. IČ: 709 43 010, Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace.

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je finančně krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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		
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 Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.II.7.	V rozvaze uvedená částka je tvořena depozity klientů ve výši 2.751.887,71 Kč.	2 751 887,71

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Zůstatek syntetického účtu 672 je tvořen prostředky MPSV UZ 13305 poskytnuté na základě smlouvy č. 2023/00093/OSV/DSM Olomouckým krajem ve výši poměrného podílu přiznané dotace, což činí 9.500.000,00 Kč, prostředky od zřizovatele Města Kostelce na Hané ve výši 2.320.000,00 Kč a dotace OSSZ jako náhrada mzdy za dobu poskytnutého pracovního volna podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ve výši 13.857,00 Kč.	11 833 857,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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.		380 792,71
A.II.	Tvorba fondu		335 479,46
	1. Základní přiděl		335 479,46
	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		472 014,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		88 596,00
	3. Rekreace		120 247,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		141 231,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		121 940,00
A.IV.	Konečný stav fondu		244 258,17

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.		2 365 774,85
D.II.	Tvorba fondu		481 766,76
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		94 766,76
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		387 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		877 922,06
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		17 055,91
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		600 000,00
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		260 866,15
	Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		1 969 619,55

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		362 853,98
F.II.	Tvorba fondu		1 870 699,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 210 699,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		60 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		600 000,00
F.III.	Čerpání fondu		2 095 849,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		885 150,63
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 210 699,00
F.IV.	Konečný stav fondu		137 703,35

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	50 686 400,96	21 030 802,00	29 655 598,96	30 651 563,33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	50 518 600,96	20 975 172,00	29 543 428,96	30 532 445,33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	167 800,00	55 630,00	112 170,00	119 118,00

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	252 127,71		252 127,71	252 127,71
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	151 586,58		151 586,58	151 586,58
H.5.	Ostatní pozemky	100 541,13		100 541,13	100 541,13

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 *