

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2016**

Název příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2016:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje

za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 11.4.2017



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2016

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2017, 15h20m15s

Číslo položky - Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM					
		225 170 692,24	68 102 638,64	157 068 053,60	156 006 533,96
A. Stálá aktiva		217 879 795,10	68 102 638,64	149 777 156,46	152 932 977,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		146 812,80	146 812,80		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	146 812,80	146 812,80		
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		217 732 982,30	67 955 825,84	149 777 156,46	152 932 977,94
1. Pozemky	031	1 708 458,00		1 708 458,00	1 708 458,00
2. Kulturní předměty	032				69 300,00
3. Stavby	021	177 834 102,37	33 975 165,70	143 858 936,67	141 915 538,01
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 826 027,71	8 616 265,92	4 209 761,79	5 137 094,79
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 364 394,22	25 364 394,22		
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					4 102 587,14
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Neto	Minulé
			Běžné	Korekce	Brutto		
B.	Oběžná aktiva		7 290 897,14		7 290 897,14	3 073 556,02	
I.	Zásoby		572 879,41		572 879,41	590 484,52	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112					
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		838 950,47		838 950,47	833 290,65	
1.	Odebíratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	464 908,50		464 908,50	482 582,70	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 996,00		16 996,00	8 500,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	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	65 990,97		65 990,97	53 768,95	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 000,00		26 000,00	13 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	265 055,00		265 055,00	266 439,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 879 067,26		5 879 067,26	1 649 780,85	
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		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
			Brutto			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 014 271,43		5 014 271,43	937 863,72
10.	Běžný účet FKSP	243	341 732,83		341 732,83	256 979,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	523 063,00		523 063,00	454 938,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			157 068 053,60	156 006 533,96
C.	Vlastní kapitál		151 134 610,57	154 348 055,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		150 072 864,71	149 410 042,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 213 951,60	78 359 035,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 858 913,11	71 051 007,11
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		923 571,43	4 823 434,14
1.	Fond odměn	411	155 655,73	155 655,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	372 335,78	273 263,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	369 920,66	266 039,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		61 900,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 659,26	4 066 575,78
III.	Výsledek hospodaření		138 174,43	114 579,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 174,43	114 579,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 933 443,03	1 658 478,28
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		5 933 443,03	1 658 478,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	809 041,03	987 289,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 481 413,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 008 847,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	432 468,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	313 768,00	
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 359,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	882 547,00	671 189,00

* Konec sestavy *

(428,1)

Stav

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA ②
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2017, 9h15m34s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			75 087 970,74		71 661 321,42	19 656,00
I.	Náklady z činnosti		75 087 970,74		71 661 321,42	19 656,00
1.	Spotřeba materiálu	501	8 391 582,57		8 286 214,64	12 141,00
2.	Spotřeba energie	502	3 152 192,35		3 978 707,41	796,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	498 418,78		476 104,00	207,00
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	5 736 477,53		5 943 647,85	
9.	Cestovné	512	14 186,00		5 979,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 286,00		10 070,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 492 860,39		2 282 454,69	351,00
13.	Mzdové náklady	521	36 527 367,00		32 648 903,00	4 023,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 258 142,00		10 921 570,00	1 692,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	147 064,00		133 720,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	863 885,47		816 486,76	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 800,00		320,00	
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	3 574 627,00		3 398 906,00	445,50
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	801,00		230 918,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 281 596,07		2 411 378,55	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období				
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	128 684,58		115 941,52				
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			75 226 145,17		71 774 496,76		21 060,00		
I. Výnosy z činnosti									
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 039 110,22		34 168 804,80		21 060,00		
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00				
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	2 000,00		4 000,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647							
16.	Čerpání fondů	648	112 585,00		15 260,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	237 578,93		195 435,29				
II. Finanční výnosy			15 287,02		22 086,67				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661							
2.	Úroky	662	15 287,02		22 086,67				

25.01.2017 9h15m34s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			38 807 584,00		37 356 910,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 807 584,00		37 356 910,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		138 174,43		113 175,34	1 404,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		138 174,43		113 175,34	1 404,00
			* Konec sestavy *			

* Konec sestavy *

138 174,43

113 175,34

1 404,00

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2017, 8h52m41s

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění se.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.

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			4 078 966,50	3 870 438,17
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	101 683,30	117 478,90
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 516 847,15	1 172 427,22
3. Vyřazené pohledávky		905	284 321,00	283 520,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	2 176 115,05	2 297 012,05
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. 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		74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	74 646,00
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	4 004 320,50	3 795 792,17

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

V souladu s platnou právní úpravou byl fond investic v předchozích letech tvořen i z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu, které nebylo kryto finančními prostředky. Zřizovatel rozhodl, že fond investic neměl a nemá být tvořen z odpisů odpovídajících výnosům z časového rozlišení přijatých investičních transferů do výnosů, tato změna se promítla snížením tvorby v roce 2016 o 4 999 788,00, částka vykázána v řádku F.II.1. přílohy k účetní závěrce se tedy skládá z tvorby 3 572 087,00 za rok 2016 a proúčtování rozhodnutí zřizovatele za roky 2010 až 2015, současně má tato částka vliv na stav fondu vykázaný v rozvaze na řádku C.II.5 k 31.12.2016, který je tak nesrovnatelný se stavem vykázaným v tomto řádku k 1.1.2016.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nastala.

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	1 252 984,00	1 250 000,00

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

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.		273 263,31
A.II.	Tvorba fondu		542 149,47
	1. Základní přiděl		542 149,47
	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		443 077,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		169 390,00
	3. Rekreace		5 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		11 100,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		45 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		211 987,00
A.IV.	Konečný stav fondu		372 335,78

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.		327 939,32
D.II.	Tvorba fondu		114 579,34
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		114 579,34
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		72 598,00
	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		72 598,00
D.IV.	Konečný stav fondu		369 920,66

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.			4 066 575,78	
F.II.	Tvorba fondu			1 366 811,00-	
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 427 701,00-	
	2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			
	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			60 890,00
	7.	Převody z rezervního fondu			
F.III.	Čerpání fondu			2 674 105,52	
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		488 105,52	
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele			2 186 000,00
	4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			
F.IV.	Konečný stav fondu			25 659,26	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	177 834 102,37	33 975 165,70	143 858 936,67	141 915 538,01
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	167 168 982,71	30 535 964,80	136 633 017,91	139 034 325,91
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	47 933,00	2 104 941,65	34 237,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	2 920 821,00	2 465 368,00	2 558 272,00
G.6.	Ostatní stavby	3 126 056,01	470 446,90	2 655 609,11	288 703,10

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	1 708 458,00		1 708 458,00	1 708 458,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	761 756,00		761 756,00	761 756,00
H.4.	Zastavěná plocha	810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 968,00		135 968,00	135 968,00

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		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**Číslo
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnek), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelů účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

prošly

Stav



Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dílčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona

Členové : Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 25.01.2017 hodin: 8.00

Ukončena dne: 25.01.2017 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2016

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hlucha@dskl.cz, IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dlých invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
DDNM stř.Šluknov	018	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	117 517,80	117 517,80	117 517,80	117 517,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		146 812,80	146 812,80	146 812,80	146 812,80	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		67 555 162,82	67 555 162,82	67 555 162,82	67 555 162,82	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		177 834 102,37	177 834 102,37	177 834 102,37	177 834 102,37	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	3 212 657,70	3 212 657,70	3 212 657,70	3 212 657,70	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		4 735 103,26	4 735 103,26	4 735 103,26	4 735 103,26	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 318 289,90	6 318 289,90	6 318 289,90	6 318 289,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 090 924,45	8 090 924,45	8 090 924,45	8 090 924,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		12 826 027,71	12 826 027,71	12 826 027,71	12 826 027,71	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 603 574,84	1 603 574,84	1 603 574,84	1 603 574,84	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

Invent.předmět	Číslo úctu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
	028 0400	950 341,90	950 341,90	950 341,90	950 341,90	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 746 422,26	6 746 422,26	6 746 422,26	6 746 422,26	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 580 829,32	2 580 829,32	2 580 829,32	2 580 829,32	fyzická, dokladová	0
Celkem		11 884 459,32	11 884 459,32	11 884 459,32	11 884 459,32	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	1 785 549,85	1 785 549,85	1 785 549,85	1 785 549,85	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	830 261,03	830 261,03	830 261,03	830 261,03	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 268 869,65	8 268 869,65	8 268 869,65	8 268 869,65	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 556 855,37	2 556 855,37	2 556 855,37	2 556 855,37	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 479 934,90	13 479 934,90	13 479 934,90	13 479 934,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 364 394,22	25 364 394,22	25 364 394,22	25 364 394,22	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		425 880,00	425 880,00	425 880,00	425 880,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	fyzická, dokladová	0
DHM-kult.majetek K.Lípa	032	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0218	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-117 517,80	-117 517,80	-117 517,80	-117 517,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-146 812,80	-146 812,80	-146 812,80	-146 812,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-11 855 293,80	-11 855 293,80	-11 855 293,80	-11 855 293,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-34 240,00	-34 240,00	-34 240,00	-34 240,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-2 920 821,00	-2 920 821,00	-2 920 821,00	-2 920 821,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-220 133,00	-220 133,00	-220 133,00	-220 133,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-15 030 487,80	-15 030 487,80	-15 030 487,80	-15 030 487,80	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-18 680 671,00	-18 680 671,00	-18 680 671,00	-18 680 671,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-13 693,00	-13 693,00	-13 693,00	-13 693,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-250 313,90	-250 313,90	-250 313,90	-250 313,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-18 944 677,90	-18 944 677,90	-18 944 677,90	-18 944 677,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-33 975 165,70	-33 975 165,70	-33 975 165,70	-33 975 165,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šlukn	082 0100	-583 509,00	-583 509,00	-583 509,00	-583 509,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-1 859 559,04	-1 859 559,04	-1 859 559,04	-1 859 559,04	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-79 490,30	-79 490,30	-79 490,30	-79 490,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-49 728,00	-49 728,00	-49 728,00	-49 728,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-2 572 286,34	-2 572 286,34	-2 572 286,34	-2 572 286,34	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.	082 0100	-795 916,00	-795 916,00	-795 916,00	-795 916,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-4 966 555,16	-4 966 555,16	-4 966 555,16	-4 966 555,16	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-24 528,00	-24 528,00	-24 528,00	-24 528,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-6 043 979,58	-6 043 979,58	-6 043 979,58	-6 043 979,58	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-8 616 265,92	-8 616 265,92	-8 616 265,92	-8 616 265,92	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 603 574,84	-1 603 574,84	-1 603 574,84	-1 603 574,84	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-950 341,90	-950 341,90	-950 341,90	-950 341,90	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 746 422,26	-6 746 422,26	-6 746 422,26	-6 746 422,26	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 580 829,32	-2 580 829,32	-2 580 829,32	-2 580 829,32	fyzická, dokladová	0
Celkem		-11 884 459,32	-11 884 459,32	-11 884 459,32	-11 884 459,32	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 785 549,85	-1 785 549,85	-1 785 549,85	-1 785 549,85	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-830 261,03	-830 261,03	-830 261,03	-830 261,03	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 268 869,65	-8 268 869,65	-8 268 869,65	-8 268 869,65	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 556 855,37	-2 556 855,37	-2 556 855,37	-2 556 855,37	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 479 934,90	-13 479 934,90	-13 479 934,90	-13 479 934,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 364 394,22	-25 364 394,22	-25 364 394,22	-25 364 394,22	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	83 458,30	83 458,30	83 458,30	83 458,30	fyzická, dokladová	0

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		101 683,30	101 683,30	101 683,30	101 683,30	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	434 568,29	434 568,29	434 568,29	434 568,29	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 082 278,86	1 082 278,86	1 082 278,86	1 082 278,86	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 516 847,15	1 516 847,15	1 516 847,15	1 516 847,15	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	903 0971	830 036,00	830 036,00	830 036,00	830 036,00	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	903 0971	1 056 441,75	1 056 441,75	1 056 441,75	1 056 441,75	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 886 477,75	1 886 477,75	1 886 477,75	1 886 477,75	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	903 0973	18 643,00	18 643,00	18 643,00	18 643,00	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	903 0973	44 702,00	44 702,00	44 702,00	44 702,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		63 345,00	63 345,00	63 345,00	63 345,00	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2016 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 25.01.2017

Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2016 konstatovala HIK, že inventarizací středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh: 52

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

Ve Šluknově dne 25.01.2017

.....
.....
.....
.....
.....

.....
ředitelka DPS Šluknov-Krásná Lípa
Mgr. Dagmar Hluchá