

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení
účetní závěrky za rok 2015**

Název příspěvkové organizace:

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Sídlo: Litvínov – Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42

IČ: 49872541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 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 uzávěrce za rok 2015:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2015 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření rok končící k 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“ odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015**

**Účetní jednotka
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace,
Litvínov – Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42**

IČ: 49872541

**Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01
Číslo auditorského oprávnění 117**

daňové a účetní poradenství, audit

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená pro zřizovatele příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Údaje o příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov jsou uvedeny na titulní straně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

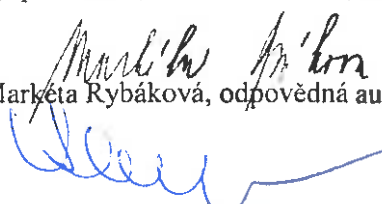
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

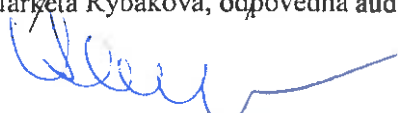
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

AGIS, spol. s r. o., Moskevská 1/14, Most, číslo auditorského oprávnění 117


Ing. Markéta Rybáková, odpovědná auditorka, číslo auditorského oprávnění 1821


JUDr. Ing. Jiří Lanc, jednatel společnosti AGIS, spol. s r. o.

V Mostě dne 04. 04. 2016

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	275 558 696,94	101 035 695,30	174 523 001,64	163 949 209,85
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	250 123 858,38	100 365 135,30	149 758 723,08	144 090 949,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	650 684,30	534 372,30	116 312,00	47 970,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	242 276,00	125 964,00	116 312,00	47 970,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	408 408,30	408 408,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	249 473 174,08	99 830 763,00	149 642 411,08	144 042 979,01
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	351 981,00		351 981,00	290 239,00
3.	Stavby	021	17	192 260 035,71	49 262 432,00	142 997 603,71	136 132 926,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	26 243 582,87	21 281 965,50	4 961 617,37	6 180 604,87
5.	Pěstlivelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	29 286 365,50	29 286 365,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				108 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	25 434 838,56	670 560,00	24 764 278,56	19 858 260,84
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	999 005,10		999 005,10	830 216,03
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	998 054,10		998 054,10	830 216,03
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	951,00		951,00	
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	2 292 103,97	670 560,00	1 621 543,97	2 338 366,32
1.	Odběratelé	311	56	676 762,69		676 762,69	660 347,46
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	151 297,70		151 297,70	135 015,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	890 732,50	670 560,00	220 172,50	224 902,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	114 426,00		114 426,00	210 807,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72	169 997,00		169 997,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	149 353,08		149 353,08	103 558,09
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				899 114,57
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	139 535,00		139 535,00	104 611,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	22 143 729,49		22 143 729,49	16 689 688,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	6 840 414,81		6 840 414,81	6 713 493,68
9.	Běžný účel	241	97	14 088 680,92		14 088 680,92	8 950 350,17
10.	Běžný účel FKSP	243	98	849 213,76		849 213,76	826 611,64
15.	Ceniny	263	103				210,00
16.	Peníze na cestě	282	104				
17.	Pokladna	261	105	365 420,00		365 420,00	199 023,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	174 523 001,64	163 949 209,85
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	157 192 639,78	148 862 607,53
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	150 138 481,37	144 470 707,30
1.	Jmenní účetní jednotky	401	109	150 252 932,14	144 585 158,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	7 041 470,84	4 390 525,91
1.	Fond odměn	411	117	660 863,89	787 178,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	995 745,53	1 062 487,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	4 972,17	3 597,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	288 240,27	270 148,27
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	5 091 648,98	2 267 113,26
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	12 687,57	1 374,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	12 687,57	1 374,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	17 330 361,86	15 086 602,32
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135	11 500,00	787 714,33
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobě přijaté zálohy	455	139	11 500,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery	472	144		787 714,33
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	17 318 861,86	14 298 887,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	1 111 892,85	966 396,61
7.	Krátkodobě přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	4 065 210,00	3 590 898,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	1 614 876,00	1 420 114,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	692 672,00	608 904,00
14.	Důchodové spoření	338	159	1 320,00	829,00
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	489 849,00	396 810,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	179	1 400 000,00	
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180		
35.	Výnosy příštích období	384	181		
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	646 329,20	280 448,70
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	7 296 612,81	7 034 387,68

VYHOTOVIL

Doklady analýzů všech subjektů Lkviňov,
příspěvkové organizace
Lkviňov - Janov, Základní čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 483 72 541 (5)

[Handwritten signature]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	109 056 191,61		106 157 103,30	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	109 056 191,61		106 156 910,52	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	13 038 452,96		12 796 914,06	
2.	Spotřeba energie	502	4	6 460 425,72		7 752 986,52	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	867 209,64			
4.	Prodané zboží	504	6	408 003,36			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	2 546 213,44		3 049 043,27	
9.	Cestovné	512	8	114 713,00		73 389,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	19 165,40		24 191,56	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 728 313,87		2 729 266,35	
13.	Mzdové náklady	521	11	54 747 429,00		51 555 064,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	18 438 510,00		17 377 893,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	221 952,61		212 342,24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	1 010 085,01		946 449,80	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	10 000,00		10 560,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21			877,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	1 200,00		5 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	6 920 632,50		7 294 440,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	28 961,00		53 808,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	904,00		30 378,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 285 476,73		2 089 115,78	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	108 543,37		155 091,94	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119			192,78	
1.	Daň z příjmů	591	111			192,78	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	109 068 879,18		106 158 477,62	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	51 930 766,83		50 258 104,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	50 621 416,63		49 787 497,04	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	2 000,00		9 794,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	456 138,00			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76	4 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	263 223,00		98 614,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	583 979,20		362 198,66	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80			1 048,71	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82			1 048,71	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	57 138 122,35		55 899 324,41	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	57 138 122,35		55 899 324,41	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	12 687,57		1 567,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	12 687,57		1 374,32	

VYHOTAVIL

Kačíř

Kačíř
Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvkové organizace
Litvínov - J. Nový, Základní čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 435 72 541 (8)

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší č.p. 177, +35 12, Litvínov - Janov, IČ 13872541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	9 618 448,25	1 378 093,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	219 266,90	116 166,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	9 311 886,35	1 175 535,45
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	87 295,00	86 391,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21	2 554 567,79	108 900,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28	2 554 567,79	108 900,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	1 473 630,03	1 315 250,90
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45	232 422,00	232 422,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	78 900,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	223 045,00	223 045,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	939 263,03	859 783,90
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	10 699 386,01	171 742,45

VYHOTOVIL

Handwritten signature

Domovy seniorek Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Jaroňov, Zámek čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 436 72 541 (P)

Handwritten signature

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Záměstí čp. 177, 435 42, Litvínov - Jarek IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 614 976,00	1 420 114,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	692 672,00	608 904,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	489 849,00	396 810,00

VYHOTOVIL /

Kaš



Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Jarek, Záměstí čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (B)

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Záběhů čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov IČ 49672541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Pro účely A.5 se splatné závazky na sociálním zabezpečení a příspěvku zaměstnanosti a závazků veřejného zdravotního poj. se považují závazky vykázané v účetnictví k datu sestavení účetní závěrky a to i ty, které jsou splatné v následujícím měsíci	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

VYHOTOVIL

Kučer

[Signature]

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Záběhů čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 496 72 541 (8)

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 062 487,64
A.II.	Tvorba fondu	544 426,89
1.	Základní přiděl	544 426,89
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	611 169,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	219 568,00
3.	Rekreace	120 501,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	269 100,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	995 745,53

VYHOTOVIL/

Kač

[Signature]

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (e)

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	273 746,12
D.II.	Tvorba fondu	156 374,32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 374,32
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	155 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	136 908,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	136 908,00
D.IV.	Konečný stav fondu	293 212,44

VYHOTOVIL




Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541
(8)

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI JELKY - SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 267 113,26
F.II.	Tvorba fondu	18 320 632,50
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 920 632,50
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	11 400 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	15 496 096,78
1.	Financování investičních výdajů	9 972 096,78
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 524 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 091 648,98

VYHOTOVIL

14.1.16



Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (B)

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	192 260 035,71	49 262 432,00	142 997 603,71	136 132 926,14
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	186 160 586,26	47 706 621,00	138 453 965,26	134 008 899,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	8 413,00	7 915,00	8 287,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	393 787,00	248 303,00	145 484,00	209 324,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	5 689 334,45	1 299 095,00	4 390 239,45	1 906 415,66

VYHOTOVIL /

Kačí

Uka

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	798 377,00		798 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00

VYHOTOVIL

Kašp


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2015

Inventarizační zpráva za rok 2015

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Příkazem ředitele č. 1/2015 ze dne 15.10.2015 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků a pohledávek v organizaci DSS Litvínov.

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnává se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů (viz příloha č. 1 – Zápis o výsledku inventarizace za rok 2015).

Inventarizace byla provedena ke dne 31. 12. 2015 a byla prováděna v období 1.11.2015 – 31.12.2015.

Datum: 15. dubna 2016

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov,
Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (1)



Domovy sociálních služeb Litvínov

příspěvková organizace

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2015 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2015 inventarizační komisí ve složení:

Vedoucí komise:

Členové komise:

Příjmení a jméno

Ing. Helena Šušotová

Bc. Schmiederová Kateřina, Dis.

Macháčková Irena

Švajková Taťana

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhl vypořádání rozdílů. (doplnit druh majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala)

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11. 2015

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2015

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku hmotné a nehmotné povahy jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2015

Švajková Taťana

.....
Datum

.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

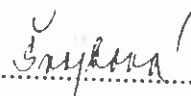
Výsledek inventarizace: viz přiložená tabulka

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2015

Datum



Podpis

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků

– v průběhu inventarizace uložená:

Nebyly uloženy.

– navrhovaná po skončení inventarizace.

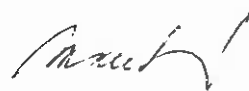
Nebyly navrženy.

Prohlášení inventarizační komise

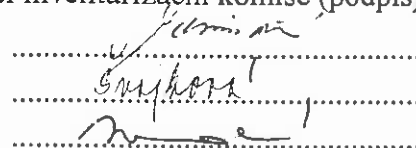
- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2015 k provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2015

.....
Datum



.....
Vedoucí inventarizační komise (podpis)

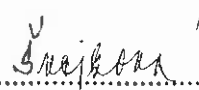


.....
Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2015

.....
Datum



.....
Podpis

Schvaluji inventarizační zápis a způsob průčtování inventarizačních rozdílů

31. 12. 201~~4~~5

.....
Datum



.....
Předseda IK



.....
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42

IČ 49872541

Přehled účtů podléhající inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zjišťování skutečných stavů
Software	013	Di,
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Di
Stavby	021	Di,Fi
Samostatní movité věci a soubory mov.věcí	022	Di,Fi
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Di,Fi
Pozemky	031	Di,Fi
Kulturní předměty	032	Di,Fi
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	Di
Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	042	Di
Oprávky k software	073	Di
Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku	078	Di
Oprávky ke stavbám	081	Di,
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí	082	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	Di
Materiál na skladě	112	Di,Fi
Zboží na skladě	132	Di,Fi
Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	192	Di
Běžný účet	241	Di
Běžný účet FKSP	243	Di
Jiné běžné účty	245	Di
Pokladna	261	Di,Fi
Peníze na cestě	262	Di
Ceniny	263	Di,Fi
Odběratelé	311	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Di
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	Di
Dodavatelé	321	Di
Krátkodobé přijaté zálohy	324	Di
Zaměstnanci	331	Di
Pohledávky za zaměstnanci	335	Di
Sociální zabezpečení	336	Di
Zdravotní zabezpečení	337	Di
Důchodové spoření	338	Di
Jiné přímé daně	342	Di
Pohledávky za ústředními vládními institucemi	346	Di
Pohledávky zta vybranými místními institucemi	348	Di
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	Di
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	374	Di
Ostatní krá	377	Di
Ostatní krátkodobé závazky	378	Di

Náklady příštích období	381	Di
Výnosy příštích období	384	Di
Dohadné účty aktivní	388	Di
Dohadné účty pasivní	389	Di
Jmění účetní jednotky	401	Di
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	Di
Opravy minulých období	408	Di
Fond odměn	411	Di
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	Di
Rezervní fond tvořen ze zlepšeného HV	413	Di
Rezervní fond z ostatních titulů	414	Di
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	Di
Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	Di
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	Di
Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry	472	Di
Počáteční účet rozvázný	491	Di

Podpis pracovníků provádějících zápis:

Jan Šmejkal

Shválil:

[Signature]

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zástří čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541
(8)

Domovy sociálních služeb, p.o., Zátíší 177 Litvínov -Janov

IČ 49872541

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek, závazků k 31.12.2015

Syntetický účet	Název syntetického účtu	Inventarizace k 31.12.2015	Účetní stav k 31.12.2015	
			konečný stav MD	konečný stav D
013	Software	242 276,00 Kč	242 276,00 Kč	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	408 408,30 Kč	408 408,30 Kč	
021	Stavby	192 260 035,71 Kč	192 260 035,71 Kč	
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	26 243 582,87 Kč	26 243 582,87 Kč	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 286 365,50 Kč	29 286 365,50 Kč	
031	Pozemky	1 331 209,00 Kč	1 331 209,00 Kč	
032	Kulturní předměty	351 981,00 Kč	351 981,00 Kč	
041	Nedokončený dl.nehmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	
073	Oprávký k software	-125 964,00 Kč	-125 964,00 Kč	
078	Oprávký k drobnému dl.nehm.majetku	-408 408,30 Kč	-408 408,30 Kč	
081	Oprávký ke stavbám	-49 262 432,00 Kč	-49 262 432,00 Kč	
082	Opr. k sam.movitým věcem a souborům	-21 281 965,50 Kč	-21 281 965,50 Kč	
088	Oprávký k DDHM	-29 286 365,50 Kč	-29 286 365,50 Kč	
112	Materiál na skladě	998 054,10 Kč	998 054,10 Kč	
132	Zboží na skladě	951,00 Kč	951,00 Kč	
192	Opravné položky k jiným pohl. Z HČ	-670 560,00 Kč	-670 560,00 Kč	
241	Běžný účet	14 088 680,92 Kč	14 088 680,92 Kč	
243	Běžný účet FKSP	849 213,76 Kč	849 213,76 Kč	
245	Jiné běžné účty	6 840 414,81 Kč	6 840 414,81 Kč	
261	Pokladna	365 420,00 Kč	365 420,00 Kč	
262	Peníze na cestě	- Kč	0,00 Kč	
263	Ceniny	- Kč	0,00 Kč	
311	Odběratelé	676 762,69 Kč	676 762,69 Kč	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	151 297,70 Kč	151 297,70 Kč	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	890 732,50 Kč	890 732,50 Kč	
321	Dodavatelé	1 111 892,85 Kč		1 111 892,85 Kč
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00 Kč		0,00 Kč
331	Zaměstnanci	4 065 210,00 Kč		4 065 210,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	-114 426,00 Kč		-114 426,00 Kč
336	Sociální zabezpečení	1 614 976,00 Kč		1 614 976,00 Kč
337	Zdravotní zabezpečení	692 672,00 Kč		692 672,00 Kč
338	Důchodové spoření	1 320,00 Kč		1 320,00 Kč
342	Jiné přímé daně	489 849,00 Kč		489 849,00 Kč
346	Pohledávky za ústř.vládními institucemi	169 997,00 Kč	169 997,00 Kč	0,00 Kč
348	Pohledávky za ústř. Místními institucemi	0,00 Kč		0,00 Kč
349	Závazky k vybraným místním vládním ins.	0,00 Kč		0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zál.na transféry	1 400 000,00 Kč		1 400 000,00 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	139 535,00 Kč	139 535,00 Kč	
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 296 612,81 Kč		7 296 612,81 Kč
381	Náklady příštích období	149 353,08 Kč	149 353,08 Kč	
384	Výnosy příštích období	0,00 Kč		0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč	0,00 Kč	
389	Dohadné účty pasivní	646 329,20 Kč		646 329,20 Kč
401	Jmění účetní jednotky	150 252 932,14 Kč		150 252 932,14 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použ.met.	-86 875,00 Kč		-86 875,00 Kč
408	Opravy minulých období	-27 575,77 Kč		-27 575,77 Kč
411	Fond odměn	660 863,89 Kč		660 863,89 Kč
412	FKSP	995 745,53 Kč		995 745,53 Kč

II

413	RF tvořený ze zlepšeného VH	4 972,17 Kč		4 972,17 Kč
414	RF z ostatních titulů	288 240,27 Kč		288 240,27 Kč
416	Fond reprodukce maj., investiční fond	5 091 648,98 Kč		5 091 648,98 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schv.řízení	0,00 Kč		0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy		11 500,00 Kč	11 500,00 Kč
472	Dl.přijaté zálohy na transfery	0,00 Kč		0,00 Kč
491	Počáteční účet rozvážný	0,00 Kč		0,00 Kč

Podpis pracovníků provádějích zápis:

Jan
Kryška

Schválil:

Jan

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěšl čp. 177, PSČ 435 12
IČO: 496 72 541 (8)

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.
 Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42 IČ 498 72 541
Přehled podrozvahových účtů podléhajících inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zajišťování skutečných stavů
Jiný drobný dlohodobý nehmotný majetek	901	Di,
Jiný drobný dlohodobý hmotný majetek	902	Di,Fi
Vyřazené pohledávky	905	Di
Krátkodobé podm.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	Di
Dlohodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	Di,Fi
Krátkodobé podm.pohledávky z důvodu užívání cizího majetku	965	Di,Fi
Dlohodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	Di,Fi
Dlohodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	Di,Fi
Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	999	Di

Podpis pracovníků provádějící zápis: /

Handwritten signature

Schválil:

Handwritten signature

Domovy sociálních služeb Litvínov,
 příspěvková organizace
 Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
 IČO: 498 72 541
 (8)

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 99 Syntetický účet: 999 Analytický účet: 301,312,401,901,902,968 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění	
			v Kč	
1	9990301	Vyrovnávací účet k	- 534 367,00 Kč	
2		úctu ostat.majetek		
3	9990312	Protiúčet k účtu 942	- Kč	
4	9990401	Vyrovnávací účet k		
5		k účtu vyřazené pohl.	87 295,00 Kč	
6	9990901	Vyrovnávací účet k		
7		jiný DDNM	219 266,90 Kč	
8	9990902	Vyrovnávací účet k		
9		DDHM od 500,-		
10		nižší než 3000,-	9 311 886,35 Kč	
11	9990968	Vyrovnávací účet k		
12		VK+věcná depozita	-939263,03	
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			8 144 818,22 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Zám *Stef*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		<u>Dlouhodobé podm.závazky z důvodu užíván</u> cizího majetku nebo jeho převzetí z jiného důvodu Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 96 Syntetický účet: 968 Analytický účet: 301-411 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	9680301	VK Blahůtková	2 357,00 Kč
2	9680302	VK Nedvěd	2 391,00 Kč
3	9680303	VK Nosek	7 611,00 Kč
4	9680304	VK Roztočil	1 551,00 Kč
5			
6	9680307	VK Balážová	76 608,00 Kč
7	9680314	VK Grznárová	84 967,00 Kč
8	9680309	VK Henčl	20,00 Kč
9	9680313	VK Kozáková	235 590,00 Kč
10	9680311	VK Rýgl	502 254,03 Kč
11			
12	968410	Balážová	1 200,00 Kč věcná depozita
13	9680401	Voleman	17 290,00 Kč věcná depozita
14	9680403	Brožová	1 100,00 Kč věcná depozita
15	9680404	Burešová	5 923,00 Kč věcná depozita
16	9680407	Nosek	1 451,00 Kč věcná depozita
17	9680411	Funková	- 1 050,00 Kč věcná depozita
Celkem			939 263,03 Kč
Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 			

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
 IČ 498 72 541
 Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.
 Zátíší čp. 177
 435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobé podm.závazky

Druh provedení: inventura dokladová, fyzická
 Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
 Rozhodný den: 31.12.2015
 Účtová skupina 96
 Syntetický účet: 966
 Analytický účet: 302
 Okamžik, ke kterému se sestavuje
 účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	9660302	Dlohodobé podm.	223 045,00 Kč
2		závazky dávkovače	
3	9660303	Dlouhodobé podm.	
4		závazky	- Kč
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

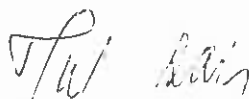
Celkem

223 045,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		<u>Krátkodobé podm.závazky</u> Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 96 Syntetický účet: 965 Analytický účet: 301 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	9650301	Krátkodobé podm.	
2		závazky	- 78 900,00 Kč
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem		- 78 900,00 Kč	
Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) - Kč Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury			

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Dlouhodobě podmíněné závazky z finan. leasingu</u> Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 96 Syntetický účet: 964 Analytický účet: 301 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	9640301	Dlouhodobé podm.	232 422,00 Kč
2		závazky - propůjčený	
3		automobil Kango	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem	232 422,00 Kč
---------------	---------------

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016
 Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury

Jan *Sty*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 94

Syntetický účet: 942

Analytický účet: 301,312

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	942301	Kr.pod.pohledávky	
2		dotace MPSV	0,00 Kč
3	942312	Kr.pod.pohledávky	0,00 Kč
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			- Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

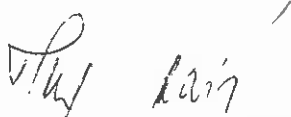
Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Podpisy]

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		<u>Vyřazené pohledávky</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 90 Syntetický účet: 905 Analytický účet: 301 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	9050301	Vyřazené pohledávky	- 87 295,00 Kč
2		z činnosti	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			- 87 295,00 Kč
Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury			



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500,- nižší než 3.000,- Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 90 Syntetický účet: 902 Analytický účet: 101 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
---	---

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč	
1	9020101	Jiný DDHM	9 311 886,35 Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			9 311 886,35 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Jiný drobný dlouhodobý nehm.majetek</u> 1 - 6.999,- Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 91 Syntetický účet: 901 Analytický účet: 101 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
---	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	9010101	Jiný DDNM	219 266,90 Kč
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem	219 266,90 Kč
---------------	---------------

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Jan Štěrba

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Počáteční účet rozvážný Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 49 Syntetický účet: 491 Analytický účet: 000 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

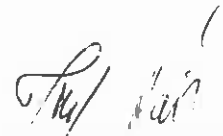
Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	4910000	Počátečný účet roz.	- Kč
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			0,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Dlouhodobé zálohy na transféry</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 47 Syntetický účet: 472 Analytický účet: 301 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor			Ocenění	
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	
1	4720301	Dlouhodobé zálohy	- Kč	
2		na trasféry ostatní		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	- Kč
---------------	------

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury /

bas *TH*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení *DLUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY*
Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
Rozhodný den: 31.12.2015
Účtová skupina 45
Syntetický účet: 455
Analytický účet: 001
Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	4550001	Dlouhodobé přijaté	11 500,00 Kč
2		zálohy	
3		telefony zaměstnanci	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			11 500,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Taf Kim

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 43 Syntetický účet: 431 Analytický účet: 300,314 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč	
1	4310000	VH ve schv.řízení	88 190,28 Kč	
2	4310300	VH ve schv.řízení	- 86 815,96 Kč	
3	4310314	VH ve schv.řízení	-1 374,32 Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			0,00 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den):11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den):11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov			Fond reprodukce majetku, investiční fond Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 41 Syntetický účet: 416 Analytický účet: 300,310,311,321,401,490 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický			Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	v Kč	Ocenění
1	4160300	Počáteční stav IF	2 267 113,26 Kč	
2	4160310	Tvorba fondu odpisy		
3		nehmotný majetek	38 358,00 Kč	
4	4160311	Tvorba fondu odpisy		
5		hmotný majetek	6 882 274,50 Kč	
6	4160321	Tvorba fondu účelová		
7		investiční dotace	11 400 000,00 Kč	
8	4160401	Čerpání IF		
9		investiční výdaje	9 972 096,78 Kč	
10	4160490	Čerpání IF		
11		odvod do rozpočtu		
12		zřizovatele	5 524 000,00 Kč	
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			5 091 648,98 Kč	
Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury  				

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Rezervní fond z ostatních titulů Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 41 Syntetický účet: 414 Analytický účet: 500,540,651 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
---	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	4140500	Počáteční stav fondu	270 148,27 Kč	
2				
3	4140540	Tvorba fondu dary	155 000,00 Kč	
4		účelové		
5				
6	4140651	Ostatní čerpání	- 136 908,00 Kč	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			288 240,27 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den):11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den):11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kaš *Šk*

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
 IČ 498 72 541
 Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.
 Zátíší čp. 177
 435 42 Litvínov - Janov

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

Druh provedení: inventura dokladová,
 Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
 Rozhodný den: 31.12.2015
 Účtová skupina 41
 Syntetický účet: 413
 Analytický účet: 500,510
 Okamžik, ke kterému se sestavuje
 účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	4130500	Počáteční stav		
2		fondů	3 597,85 Kč	
3	4130510	Tvorba fondu zlepšený		
4		výsl.hospodaření	1 374,32 Kč	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			4 972,17 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury




INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Fond FKSP Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 41 Syntetický účet: 412 Analytický účet: 100.110.220.230,260,270 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
---	---

Útvar: Ekonomický			Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění	
			v Kč	
1	4120100	Počáteční stav		
2		FKSP	1 062 487,64 Kč	
3	4120110	Tvorba fondu		
4		základní příděl	544 426,89 Kč	
5	4120220	Čerpání FKSP		
6		stravování	- 219 568,00 Kč	
7	4120230	Čerpání FKSP		
8		rekreace		
9		sociální výpomoci	- 120 501,00 Kč	
10	4120260	Čerpání FKSP		
11		posk.peněžní dary	- 2 000,00 Kč	
12	4120270	Čerpání fondu		
13		úhrada PF	- 269 100,00 Kč	
14				
15				
16				
17				
Celkem konečný stav			995 745,53 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

INVENTURNÍ SOUPIS

název a sídlo účetní jednotky 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov			Fond odměn Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 41 Syntetický účet: 411 Analytický účet: 300,401 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický			Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	4110300	Fond odměn	787 178,89 Kč	
2		počáteční stav		
3	4110401	Fond odměn použití	- 126 415,00 Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			660 763,89 Kč	
Okamžik zahájení inventury (den): 11.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 11.1.201 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury				

Kaš

Stef

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Opravy minulých období</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 40 Syntetický účet: 408 Analytický účet: 501 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	v Kč	Ocenění
1	4080501	Opravy chyb minulých		
2		let	- 27 575,77 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			- 27 575,77 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Podpisy

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 40 Syntetický účet: 406 Analytický účet: 501 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	4060501	Jiné oceňovací rozdíly	
2		při změně metody	- 86 875,00 Kč
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			- 86 875,00 Kč
Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury			

[Podpisy]

1

INVENTURNÍ SOUPIS

5

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Jméno účetní jednotky</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 40 Syntetický účet: 401 Analytický účet: 101,902 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

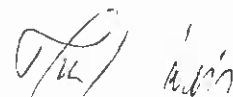
Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	4010600	Jméno úč.jednotky	494 209,06 Kč	
2	4010602	Fond dlouhodob.maj.	- Kč	
3	4010902	Fond oběž.aktivit	149 758 723,08 Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	150 252 932,14 Kč
---------------	-------------------

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury
--



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Dohadné účty pasivní</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 38 Syntetický účet: 389 Analytický účet: 101,103,105,106,201,202 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění	
			v Kč	
1	3890101	DP elektrická energie	322 000,00 Kč	
2	3890201	DP vodné	14 000,00 Kč	
3	3890202	DP stočné	6 000,00 Kč	
4	3890401	DP plyn	66 000,00 Kč	
5	3890601	DP teplo	0,00 Kč	
6	3890901	DP potraviny	19 919,00 Kč	<i>ef. účt.</i>
7	3890902	DP ostatní	218 410,00 Kč	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	646 329,20 Kč
---------------	---------------

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

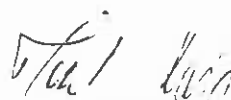
Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

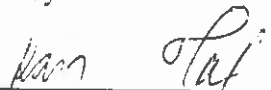
Jan Třís

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		<u>Dohadné účty aktivní</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 38 Syntetický účet: 388 Analytický účet: 101,501,502 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	3880101	Dohadné účty aktivní	
2		dotace	- Kč
3	3880501	Dohadné účty aktivní	
4		ostatní	- Kč
5	3880502	Dohadné účty aktivní	
6		Transformace DSS	- Kč
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			- Kč
Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury			



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov		<u>Výnosy příštích období</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2014 Účtová skupina 38 Syntetický účet: 384 Analytický účet: 101 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015		
Útvar: Ekonomický		Číslo stránky : 1		
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	v Kč	Ocenění
1	3840101	Výnosy příštích období		
2		příspěvek zřizovatele	0,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			0,00 Kč	
Okamžik zahájení inventury (den):8.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den):8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 				

INVENTURNÍ SOUPIS

IC, název a sídlo účetní jednotky

IC 498 72 541

Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Náklady příštích období

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 38

Syntetický účet: 381

Analytický účet: 102, 103

Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	3810102	Náklady příštích		
2		období - pojištění	63 174,00 Kč	
3	3810103	Náklady příštích		
4		období - ostatní	86 179,08 Kč	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			149 353,08 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Ostatní krátkodobé závazky 1</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 37 Syntetický účet: 378 Analytický účet: 101,601,602,901,902,903,904,905,906,907 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

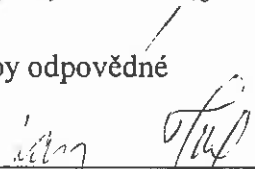
Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	3780101	Ostat.krátkodob.	
2		závazky důchody	0,00 Kč
3	3780601	Ostat.krátkodob.	
4		závazky spoření	6 851 777,81 Kč
5	3780602	Ostat.krátkodob.	133 714,00 Kč
6		závazky D/N	
7	3780901	Exekuce	24 266,00 Kč
8	3780902	Zákonné poj.zaměst.	0,00 Kč
9	3780903	Ostat.krátkodob.	21 800,00 Kč
10		PF	
11	3780904	Kauce kantýna	0,00 Kč
12	3780905	Odměny	0,00 Kč
13	3780906	Ostat.krátkodob.	
14		dopl.dovolené	0,00 Kč
15	3780907	Ostat.krátkodob.	
16		dovolená klient.	0,00 Kč
17			
Celkem			7 031 557,81 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov			<u>Ostatní krátkodobé závazky 2</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 37 Syntetický účet: 378 Analytický účet: 101,601,602,901,902,903,904,905,906,907 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický			Číslo stránky : 1	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč	
1	3780500 -	Ostat.krátkodob.		
2	3780558	pozůstalost	265 055,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			265 055,00 Kč	
Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016 Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné / za provedení inventury 				

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Ostatní krátkodobé pohledávky

vládními institucemi

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 37

Syntetický účet: 377

001,201,202,302

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	3770001	Ostatní kr.pohledávky	14 463,00 Kč
2		FKSP	
3	3770201	Ostatní kr.pohledávky	3 713,00 Kč
4		škody	
5	3770202	Ostatní kr.pohledávky	- Kč
6		klienti	
7	3770302	Ostatní kr.pohledávky	121 359,00 Kč
8		dobropis	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			139 535,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Podpisy]

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vládními institucemi

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
Rozhodný den: 31.12.2015
Účtová skupina 37
Syntetický účet 374
Analytický účet:311,312,313,314,315,401,402,501
Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	3740311	Krátkodobé přijaté	
2		zálohy DOZP C	0,00 Kč
3	3740312	Krátkodobé přijaté	
4		zálohy DpS	0,00 Kč
5	3740313	Krátkodobé přijaté	
6		zálohy DOZP TSt.	0,00 Kč
7	3740314	Krátkodobé přijaté	
8		zálohy Zvl.režim,muži	0,00 Kč
9	3740315	Krátkodobé přijaté	
10		zálohy Zvl.režim,Alz.	0,00 Kč
11	3740401	Krátkodobé přijaté	
12		zál.na transf. nein.př.	800 000,00 Kč
13	3740402	Krátkodobé přijaté	
14		zál.na transf. nein.př.	600 000,00 Kč
15	3740501	Krátkodobé přijaté	
16		zál.na transf. in.př.	0,00 Kč
17			
Celkem			1 400 000,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den):8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den):8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

ias Thal

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Závazky k vybraným místním

vládním institucím

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 34

Syntetický účet: 349

Analytický účet: 501

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	3490501	Závazky k vybraným	
2		místním vládním inst.	0,00 Kč
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			0,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Pohledávky za vybranými místními

vládními institucemi

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 34

Syntetický účet: 348

Analytický účet: 101,501

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	3480101	Pohl.za vybranými		
2		vl.in. Provoz	0,00 Kč	
3	3480501	Pohl.za vybranými		
4		investice	0,00 Kč	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

0,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

van Tal

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Pohledávky za vybranými ústředními</u> vládními institucemi Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 34 Syntetický účet: 346 Analytický účet: 101,510 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky :
-------------------	-----------------

Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	3460101	Pohl. za vybranými	
2		ústředními vl.inst.	
3		dotace ÚP	169 997,00 Kč
4	3460510	Pohl.za vybranými	- Kč
5		ústředními vl.inst.	
6		vzděl.pracovníků	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem	169 997,00 Kč
---------------	---------------

Okamžik zahájení inventury (den): 8.1.2016

Okamžik ukončení inventury (den): 8.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kan *Staš*

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Jiné přímé daně Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 34 Syntetický účet: 342 Analytický účet: 361,481 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	3420361	Daň ze závislé činn.		
2		zálohová	485 897,00 Kč	
3	3420481	Daň ze závislé činn.		
4		zálohová	3 952,00 Kč	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			489 849,00 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti
 Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury

han Oluj

INVENTURNÍ SOUPIS

5

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Důchodové spoření

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 33

Syntetický účet: 338

Analytický účet: 202

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	Číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	3380202	Důchodové spoření	
2		zaměstnanci	1 320,00 Kč
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Celkem			1 320,00 Kč

Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Střel

INVENTURNÍ SOUPIS

C, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Zdravotní pojištění

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 33

Syntetický účet: 337

Analytický účet: 101,201

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	3370101	Zdrav.poj.organizace	461 629,00 Kč	
2				
3	3370201	Zdrav.poj.organizace	231 043,00 Kč	
4		zaměstnanec		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			692 672,00 Kč	

Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kašín *Tal*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Sociální zabezpečení</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 33 Syntetický účet: 336 Analytický účet: 101,202 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky :
-------------------	-----------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	3360101	SZ organizace	1 282 264,00 Kč
2			
3	3360202	SZ organizace	332 712,00 Kč
4		zaměstnanec	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem	1 614 976,00 Kč
---------------	-----------------

Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti
Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kašin *Stul*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
 IČ 498 72 541
 Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.
 Zátíší čp. 177
 435 42 Litvínov - Janov

Pohledávky za zaměstnanci

Druh provedení: inventura dokladová,
 Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
 Rozhodný den: 31.12.2015
 Účtová skupina 33
 Syntetický účet: 335
 010, 601, 602, 701, 500-528, 304
 Okamžik, ke kterému se sestavuje
 účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	3350601	Pohledávka za zam.	3 390,00 Kč	
2		doplatek rekreace		
3	3350602	Pohledávka za zam.		
4		stravování	- 2 046,00 Kč	
5	3350010	Provoz.zálohy		
6		zaměstnanců	- Kč	
7	3350701	Pohledávka za zam.		
8		náhrada škody		
9			- Kč	
10	335500-528	Půjčky FKSP		
11		zaměstnanců	- 115 770,00 Kč	
12	3350304	Pohledávka za zam.		
13		telefony	- Kč	
14				
15				
16				
17				
Celkem			- 114 426,00 Kč	

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti
 Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury

Jan Vt

INVENTURNÍ SOUPIS

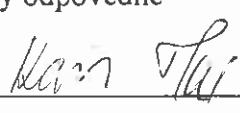
IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Zaměstnanci</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 33 Syntetický účet: 331 Analytický účet: 0101 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč	
1	3310101	Zaměstnanci	4 079 482,00 Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	4 079 482,00 Kč
---------------	-----------------

Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 
--

INVENTURNÍ SOUPIS

v a sídlo účetní jednotky

72 541

vy sociálních služeb Litvínov p.o.

čp. 177

42 Litvínov - Janov

Krátkodobé přijaté zálohy

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 32

Syntetický účet: 324

Analytické účty: 901

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění	
			v Kč	
1	3240901	Krátkodobé přijaté	- Kč	
2		zálohy		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

- Kč

Podpisový záznam osoby

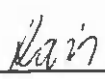
Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

1

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky IČO 72 541 Město sociálních služeb [Litvínov p.o. ul. čp. 177 45 42 Litvínov - Janov			<u>Dodavatelé</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 32 Syntetický účet: 321 Analytické účty: 099,101,801 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický			Číslo stránky :	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	3210099	Dodavatelé neinv.	1 111 892,85 Kč	
2	3210101	Dodavatelé inv.	- Kč	
3	3210801	Dodavatelé FKSP	- Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			1 111 892,85 Kč	
Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 7.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 7.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 				

INVENTURNÍ SOUPIS

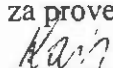
IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Jiné pohledávky z HČ</u> Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 31 Syntetický účet: 315 Analytický účet: 021,601 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky :
-------------------	-----------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	3150021	Omylová platba	- Kč	
2				
3	3150601	Jiné pohl. Z HČ	890 732,50 Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	890 732,50 Kč
---------------	----------------------

Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury  	
--	--

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
 IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Druh provedení: inventura dokladová

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 31

Syntetický účet: 314

Analytický účet: 101,102,103,201,401,801,802,803

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění	
			v Kč	
1	3140101	Elektrická energie	67 500,00 Kč	
2	3140102	Plyn	81 760,00 Kč	
3	3140103	Teplo	- Kč	
4	3140201	Předplatné	- Kč	
5	3140401	PHM CCS	- 7 106,30 Kč	
6	3140801	Ostatní	9 144,00 Kč	
7	3140802	Poštovné	- Kč	
8	3140803	Telefony	- Kč	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

151 297,70 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

- Kč

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kaň *Vlč*

INVENTURNÍ SOUPIS

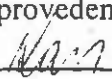
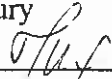
IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>Odběratelé</u> Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 31 Syntetický účet: 311 Analytický účet: 101, 102, 103 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
---	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč	
1	3110101	Odběratelé VZP	653 328,00 Kč	
2	3110102	Odběratelé ostatní	- Kč	
3	3110103	Odběratelé MV	23 434,69 Kč	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	676 762,69 Kč
---------------	---------------

Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury  
--

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Poštovní ceniny a známky

Druh provedení: inventura dokladová, fyzická

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 26

Syntetický účet 263

Analytický účet: 101

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	2630101	Ceniny	- Kč
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem

- Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Signature] *[Signature]*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Peníze na cestě

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 26

Syntetický účet: 262

Analytický účet: 102

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	2620102	Peníze na cestě	- Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

- Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Podpisy]

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov			<u>Pokladna</u> Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 26 Syntetický účet: 261 Analytický účet: 101,701 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015	
Útvar: Ekonomický			Číslo stránky :	
Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	2610101	Pokladna provozní	89 002,00 Kč	
2	2610701	Pokladna depozitní	276 418,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			365 420,00 Kč	
Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) - Kč Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury				

Ka'in *Flu*

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Ostatní bankovní účty

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 24

Syntetický účet: 245

Analytický účet: 301

Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění	
			v Kč	
1	2450301	Jiné běžné účty	3 239 362,61 Kč	Zátiší
2	2450301	Jiné běžné účty	3 601 052,20 Kč	Křížatecká
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

6 840 414,81 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 6.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 6.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

han' Slu'

INVENTURNÍ SOUPIS

Č, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Ostatní bankovní účty

Druh provedení: inventura dokladová

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina 24

Syntetický účet: 243

Analytický účet: 101

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	2430101	Běžný účet FKSP	849 213,76 Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

849 213,76 Kč

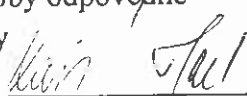
Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné

za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Ostatní bankovní účty Druh provedení: inventura dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina 24 Syntetický účet: 241 Analytický účet: 101,401,501,601,701 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

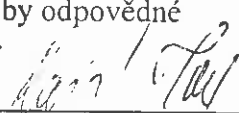
Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Vý

Inventarizační identifikátor	
------------------------------	--

Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč	
1	2410101	Běžný účet	8 042 955,61 Kč	
2	2410401	Rezervní účet		
		z zlepšeného VH	4 972,17 Kč	
3	2410501	Rezervní účet	288 240,27 Kč	
4	2410601	Investiční účet	5 091 648,98 Kč	
5	2410701	BÚ -Fond odměn	660 863,89 Kč	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	14 088 680,92 Kč
---------------	------------------

Podpisový záznam osoby
Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti
Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))
Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 

INVENTURNÍ SOUPIS

IC, název a sídlo účetní jednotky

IC 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Opravné položky k pohledávkám z HČ

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 19

Syntetický účet: 192

Analytický účet: 201

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.20145

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	v Kč	Ocenění
1	1920201	Oravné položky k		
2		jiným pohl. Z HČ	- 670 560,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem - 670 560,00 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

Číslo, název a sídlo účetní jednotky

Číslo 498 72 541

Domovy sociálních služeb Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Zboží na skladě

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 13

Syntetický účet: 132

Analytický účet: 301

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název úctu	Ocenění v Kč
1	1320301	Zboží na skladě	951,00 Kč
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem

951,00 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

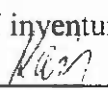
Klím *Štuf*

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	<u>materiál na skladě</u> Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina: 11 Syntetický účet: 112 Analytický účet: 101,201,301,401,501,601,651 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický		Číslo stránky :	
Inventarizační identifikátor			
Číslo řádku	číslo účtu	Název účtu	Ocenění v Kč
1	1120101	Čist.prostř.drogerie	46 713,74 Kč
2	1120201	Oděvy a obuv	188 281,90 Kč
3	1120301	LTO	106 717,60 Kč
4	1120401	Prací a úklid.mat.	251 187,47 Kč
5	1120501	Kancel. Materiál	20 679,10 Kč
6	1120601	Potraviny	273 481,87 Kč
7	1120651	Pohonné hmoty	16 905,50 Kč
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Celkem	998 054,10 Kč
Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury  	

INVENTURNÍ SOUPIS

ÍČ, název a sídlo účetní jednotky

ÍČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 08

Syntetický účet: 088

Analytický účet: 101, 201, 401, 801, 901

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	
1	0880101	Oprávky - dopravní		
2		prostředky	- 74 047,00 Kč	
3	0880201	Oprávky -stroje		
4		přístroje a zařízení	- 6 075 831,94 Kč	
5	0880401	Oprávky-výpočetní		
6		a kancel.technika	- 2 908 253,92 Kč	
7	0880801	Oprávky - inventář	- 13 313 560,73 Kč	
8	0880901	Oprávky - ostatní		
9		DDHM	- 6 914 671,91 Kč	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

- 29 286 365,50 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Oprávký k samost.hmotným movitým věcem

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
Rozhodný den: 31.12.2015
Účtová skupina: 08
Syntetický účet: 082
Analytický účet:101,201,401,801,901
Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Inventarizační identifikátor

Číslo stránky :

1

Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0820101	Oprávký - dopravní prostředky	- 3 700 138,00 Kč	
2				
3	0820201	Oprávký - stroje, přístroje a zařízení	- 11 105 215,00 Kč	
4				
5	0820401	Oprávký - výpočetní a kancel. Technika	- 2 033 405,50 Kč	
6				
7	0820801	Oprávký - inventář	- 1 744 419,00 Kč	
8	0820901	Oprávký - ostatní samost.mov.věci a so		
9				
10		a soubory	2 698 788,00 Kč	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

- 21 281 965,50 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den):5.1.2016 odpovědné za skutečnosti
Okamžik ukončení inventury (den):5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

- Kč

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Signature]

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku stavby

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 08

Syntetický účet: 081

Analytický účet: 201,301,401,801

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

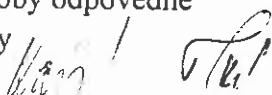
Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0810201	Oprávky - Budovy pro		
2		služby obyvatelstvu	- 47 706 621,00 Kč	
3	0810301	Oprávky - Jiné nebyt.		
4		domy a nebyt.jednotky	- 8 413,00 Kč	
5	0810401	Oprávky- komunikace		
6		a veřejná osvětlení	- 248 303,00 Kč	
7	0810801	Oprávky - ostatní		
8		stavby	1 299 095,00 Kč	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			- 49 262 432,00 Kč	

Celkem

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury


INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Oprávký k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
Rozhodný den: 31.12.2015
Účtová skupina: 07
Syntetický účet: 078
Analytický účet: 101
Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0780101	Oprávký		
2		k Software	- 408 408,30 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

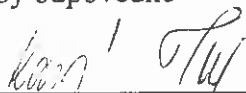
- 408 408,30 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury



Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb Litvínov p.o. Zátiší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Dlouhodobý nehmotný majetek
	Oprávky k Software Druh provedení: inventura dokladová, Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina: 07 Syntetický účet: 073 Analytický účet:101 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor				
Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0730101	Oprávky		
2		k Software	- 125 964,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem	- 125 964,00 Kč
---------------	------------------------

Podpisový záznam osoby Okamžik zahájení inventury (den):5.1.2016 odpovědné za skutečnosti Okamžik ukončení inventury (den):5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a)) Podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury 	
--	--

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky

98 72 541

movy sociálních služeb [Litvínov p.o.

tiší čp. 177

35 42 Litvínov - Janov

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 04

Syntetický účet: 042

Analytický účet: 212,226,228

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka:

31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0420212	Jiný nekončený DHM	- Kč	
2		Budovy pro sl.obyvát.		
3				
4	0420226	DNM	- Kč	
5				
6	0420228	Poříz.maj.inventář	- Kč	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

- Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den):5.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den):5.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné

za provedení inventury

Kašín! Štěl

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 04

Syntetický účet: 041

Analytický účet: 131

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0410131	Nedokončený DNM	0,- Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

0,- Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Podpisy]

INVENTURNÍ SOUPIS neodepisovaný

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobý hmotný majetek

kulturní předměty

Druh provedení: inventura dokladová, fyzická

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 03

Syntetický účet: 032

Analytický účet: 601

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0320601	Kulturní předměty		
2		ostatní	351 981,00 Kč	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

351 981,00 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

kaš *Ok*

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný pozemky Druh provedení: inventura dokladová, fyzická Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina: 03 Syntetický účet: 031 Analytický účet: 301,401,501 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	---

ej)

Útvar: Ekonomický Číslo stránky : 1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0310301	Zahrady, louky,		
2		pastviny, rybníky	279 910,00 Kč	
3	0310401	Zastavěná plocha	798 377,00 Kč	
4	0310501	Ostatní pozemky	252 922,00 Kč	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

12

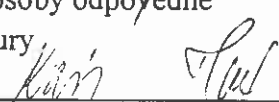
Celkem**1 331 209,00 Kč**

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za provedení inventury



INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobý hmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová, fyzická

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 02

Syntetický účet: 028

Analytický účet: 101,201,401,801,901

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0280101	Dopravní prostředky	74 047,00 Kč	
2	0280201	Stroje, přístr., zařízení	6 075 831,94 Kč	
3	0280401	Výpočet. a kancel.		
4		technika	2 908 253,92 Kč	
5	0280801	Inventář	13 313 560,73 Kč	
6	0280901	Ostatní DDHM	6 914 671,91 Kč	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			29 286 365,50 Kč	

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

[Handwritten signature]

INVENTURNÍ SOUPIS

I

IČ, název a sídlo účetní jednotky
IČ 498 72 541
Domovy sociálních služeb |Litvínov p.o.
Zátiší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobý hmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová, fyzická
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
Rozhodný den: 31.12.2015
Účtová skupina: 02
Syntetický účet: 022
Analytický účet: 101,201,401,801,901
Okamžik, ke kterému se sestavuje
účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0220000	Samostatné HM a		
2		soubory HM	0,00 Kč	
3	0220101	Dopravní prostředky	4 215 641,00 Kč	
4	0220201	Stroje, přístroje a		
5		zařízení	14 559 987,37 Kč	
6	0220401	Výpočetní a kancl.		
7		technika	2 133 376,50 Kč	
8	0220801	Inventář	2 173 764,00 Kč	
9	0220901	Ostatní samostatné		
10		movité věci a soubory		
11		movitých věcí	3 160 814,00 Kč	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Celkem			26 243 582,87 Kč	

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Kaří T. J.

I

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky IČ 498 72 541 Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o. Zátíší čp. 177 435 42 Litvínov - Janov	Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Druh provedení: inventura dokladová Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015 Rozhodný den: 31.12.2015 Účtová skupina: 02 Syntetický účet: 021 Analytický účet: 201,301,401,801 Okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2015
--	--

Útvar: Ekonomický	Číslo stránky : 1
-------------------	-------------------

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	Číslo účtu	Název DHM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0210201	Budovy pro služby		
2		obyvatelstvu	186 160 586,26 Kč	
3	0210301	Jiné nebytové domy a		
4		nebytové jednotky	16 328,00 Kč	
5	0210401	Komunikace a veřejné		
6		osvětlení	393 787,00 Kč	
7	0210801	Ostatní stavby	5 689 334,45 Kč	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem**192 260 035,71 Kč**

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

1

INVENTURNÍ SOUPIS

IC, název a sídlo účetní jednotky

IC 498 72 541

Domovy sociálních služeb | Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová,

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 01

Syntetický účet: 018

Analytický účet: 0101

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DNM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0180101	Software v částce	408 408,30 Kč	
2		7.000,-do		
3		60.000,- včetně		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

408 408,30 Kč

Podpisový záznam osoby

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné

za provedení inventury

Jan Štáhl

INVENTURNÍ SOUPIS

IČ, název a sídlo účetní jednotky

IČ 498 72 541

Domovy sociálních služeb [Litvínov p.o.

Zátiší čp. 177

435 42 Litvínov - Janov

Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh provedení: inventura dokladová,
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Rozhodný den: 31.12.2015

Účtová skupina: 01

Syntetický účet: 013

Analytický účet: 0101

Okamžik, ke kterému se sestavuje

účetní závěrka: 31.12.2015

Útvar: Ekonomický

Číslo stránky :

1

Inventarizační identifikátor

Číslo řádku	číslo úctu	Název DNM	Ocenění v Kč	Poznámka
1	0130101	Software nad 60.000,-	242 276,00 Kč	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Celkem

Okamžik zahájení inventury (den): 4.1.2016 odpovědné za skutečnosti

Okamžik ukončení inventury (den): 4.1.2016 (§ 30 ZoÚ odst. 7 písm. a))

Podpisový záznam osoby odpovědné
za provedení inventury

Klára *P*



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 765 117 (fax), ☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Plán inventarizace majetku za rok 2015 v DSS Litvínov, příspěvkové organizaci

1. Jmenování ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí
2. Datum zahájení inventarizace majetku : **1.11.2015**
3. Instrukce k provedení fyzické inventarizace majetku. Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) svolá všechny členy komisí a seznámí je s postupem při samotném zjišťování skutečného stavu majetku, zapsáním všech stávajících, ale i nových přírůstků, kontrolou značení předmětů. Každý soupis majetku bude podepsán a opatřen datem, kdy se inventura konala.
4. Inventury u jednotlivých složek majetku:
 - **dlouhodobý hmotný majetek – fyzická inventura**
 - **zásoby – fyzická inventura**
 - **peníze v hotovosti – fyzická inventura**
 - *dlouhodobý hmotný majetek – dokladová inventura*
 - *nedokončené investice – dokladová inventura*
 - *pohledávky – dokladová inventura*
 - *dlouhodobý finanční majetek – dokladová inventura*
 - *podrozvahové účty – dokladová inventura*
 - *bankovní účty – dokladová inventura*
 - *finanční majetek klientů – dokladová inventura*
 - **cizí majetek – fyzická inventura**
5. Vlastní fyzické inventury majetku budou prováděny inventarizačními komisemi 1-9 v období od **1.11.2015 do 31.12.2015**, poté budou odevzdány ÚIK k sesouhlasení. ÚIK provede sesouhlasení a vyhodnocení fyzického majetku - **vyhotoví inventarizační zápis.**

Inventura zásob (potravin) bude provedena **31.12.2015.**

6. Dokladové inventury finančního majetku budou provedeny ÚIK až po uzavření účetnictví tj. **15.1.2016.**
7. Inventarizace bude uzavřena **31.1.2016.**

V Litvínově dne : 27.10.2015

Sepsala: Švajková



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177
435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 765 117 (fax), ☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

JMENOVACÍ LISTINA

Inventarizační komise od 1.11.2015
pro pracoviště Zátiší čp. 177

Hlavní inventarizační komise:

Švajková Tat'ána
Mandíková Alena
Ing.Šušotová Helena
Bc.Schmiederová Kateřina, DiS.
Macháčková Irena

Inventarizační komise č. 1

archiv,sklad,prostory,šatny,chodba-nástavba,denní
místnost+sklad úklidu,prádelna šijovna,místnost řidičů,
kuchyně admin.část,recepce,zased.místnost
hala před výtahy,nádvoří

Švajková Tat'ána
Kaiserová Jitka
Šmehlíková Eva
Brožová Kateřina
Reindl Miloš

Inventarizační komise č. 2

SÚE,SÚF, kancelář vedoucí ošetřovatelského úseku,
ordinace

Macháčková Irena
Chládková Magda
Vorlová Jitka
Brožová Kateřina

Inventarizační komise č. 3

SÚC

Matiková Michaela
Syková Věra
Švajková Tat'ána

Inventarizační komise č. 4

SÚB

Brožová Kateřina
Zajanová Helena
Kotlánová Mária

Inventarizační komise č.5

SÚA

Baumruková Marcela
Doskočilová Dana
Kaiserová Jitka
Šmehlíková Eva

Inventarizační komise č. 6

SÚD

Bočková Jitka, Dis
Vodičková Lenka
Švajková Taťana
Šmehlíková Eva

Inventarizační komise č. 7

jídelna kl., hala před jídelnou, PCučebna, tělocvična,
pracovna SÚA, sklad SÚA, keramika, kuchyňka, kancelář
ved.SÚ, relax.místnost, rukodílno, dřevodílno, chráněné
byty, zahrada, místnost na sex, kancelář soc.pracovnic

Eliášová Erika

Baumruková Marcela
Masárová Martina
Koláčková Lenka
Hlavatá Marie
Šindelář Michal
Putnová Anna

Inventarizační komise č. 8

dílno údržby, ČOV, výměník, automobily

Reindl Miloš
Střítežský Milan
Brožová Kateřina
Švajková Taťana
Brusch Radek

Inventarizační komise č.9

kuchyně+příslušenství

Andělová Miluše
Šmehlík Jan
Brožová Kateřina
Kaiserová Jitka

V Litvínově dne 10.10.2015

Tímto se ruší jmenovací listina ze dne 13.10.2014

.....
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS

Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 765 117 (fax), ☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křížatecká čp. 16 Litvínov ☎ 476 742 042

JMENOVACÍ LISTINA

Inventarizační komise od 1.11.2015
pro pracoviště Křížatecká čp. 16

Hlavní inventarizační komise:

Švajková Taťana
Horáková Irena
Ing.Šušotová Helena
Kaiserová Jitka
Šmehlíková Eva
Aulická Vlasta
Maláková Marika

Inventarizační komise č. 1

provoz. pokladna, , ved. PÚ
, OOPP, drogerie
archiv, sklad maj. a VT

Aulická Vlasta
Svobodová Angelika, DiS.
Horáková Irena
Kaplan Osvald
Rousová Daša
Tuhá Kamila

Inventarizační komise č. 2

1.patro + 3. patro

Svobodová Angelika, DiS.
Brožovič Michal
Krepčíková Růžena
Možná Květa

Inventarizační komise č. 3

5. patro

Hejlová Magdaléna
Kusá Olga
Smrčková Romana

Inventarizační komise č. 4

sklad potravin, jídelny, kuch.kancelář
šatna kuch.

Horáková Irena
Krákorová Květoslava
Rozenberger Lukáš
Hubková Marie
Chladná Libuše

Inventarizační komise č. 5

prádelna, úklid 1.p. + úklid 3.p.
rehabilitace, sesterna, ordinace

Brtková Jitka
Rousová Daša
Mičundová Romana
Petránková Eva

Entlichová Adina
Kolaříková Jaroslava

Inventarizační komise č. 6
varna

Krákorová Květoslava
Nováková Alena
Hubková Marie

Inventarizační komise č. 7
zámečna, truhlárna, elektro

Kaplan Osvald
Kropáč Vlastimil
Gampl Zdeněk

Janeček Petr
Smrček Josef

Inventarizační komise č. 8
, vrchní,,šijovna
soc.1, soc 2,recepce,
Ergo –kuch,dílna+ kancelář,sklad
Kavárnička, STD

Maláková Marika
Kropáčová Miluše
Svobodová Angelika,DiS.
Fořtová Tereza
Aulická Vlasta
Tuhá Kamila
Brtková Jitka

Kasalová Eva

Inventarizační komise č. 9
2.patro

Hirschfeldová Jiřina
Suchá Květuše
Schultzeová Šárka

Inventarizační komise č. 10
4.patro

Kopáčová Pavla
Vondrášková Ivana
Pšeničková Kateřina

V Litvínově 10.10.2015
Tímto se ruší jmenovací listina ze dne 13.10.2014



.....
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel

STŘ. A
ZÁTIŠÍ

Časový plán k provedení fyzických inventur k 31.12.2015

Sociální úsek A	16.11.- 20.11.2015
Sociální úsek B	23.11. - 27.11.2015
Sociální úsek C	18.11. - 24.11. 2015
Sociální úsek D	25.11 .- 30.11.2015
Sociální úsek E	9.11.- 12.11.2015
Sociální úsek F	16.11.- 20.11.2015
dílny,PC učebna, tělocvična,byty,zahrada	1.12.- 4.12.2015
Archiv + sklad ref.majetku	10.11.2015
Nástavba-šatny +chodba+denní místnost úklidu	5.11.2015
Nástavba-sklad. prostory	27.11.2015
Prádelna	19.11.2015
Šijovna + chodba	24.11.2015
Místnost řidičů	24.11.2015
Archiv A+B	3.12.2015
Údržba	8.12.- 11.12.2015
Kuchyně+sklad. prostory+kancelář+ jídelna zaměstnanců + hala před jídelnou	11.11. - 13.11. 2015
Administrativní část	25.11. – 27.11.2015

Instruktaž o provedení fyzické inventarizace majetku v DSS Janov, Zátíší 177, Litvínov 8

Přítomni: členové inventarizačních komisí:

p. Jitka Kaiserová *Jan*

Taťána Švajková *Švajková*

Eva Šmehlíková *Šmehlíková*

Irena Macháčková *Macháčková*

Mária Kotlánová *Kotlánová*

Chládková Magda *Chládková*

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS *Schmiederová*

Dana Doskočilová *Doskočilová*

Marcela Baumruková *Baumruková*

Ing. Helena Šušotová *Šušotová*

Jitka Vorlová *Vorlová*

Marie Hlavatá *Hlavatá*

Alena Mandíková *Mandíková*

Kateřina Brožová *Brožová*

Miloš Reindl *Reindl*

Michaela Matiková *Matiková*

Věra Syková *Syková*

Helena Zajanová *Zajanová*

Jitka Bočková, DiS *Bočková*

Lenka Vodičková *Vodičková*

Martina Masárová *Masárová*

Lenka Koláčková *Koláčková*

Michal Šindelář *Šindelář*

Anna Putnová *Putnová*

Erika Eliášová
Milan Střítežský
Radek Brusch
Miluše Andělová
Jan Šmehlík

Pracovníci byli seznámeni s termíny inventarizace, s přidělením jednotlivých úseků, postupem prací – kontrola fyzického označení a případné doplnění značení (inv. čísla). Soupisy budou opatřeny datem a podpisy. Odsouhlasení vydaných soupisů s fyzickou skutečností. Pracovníci musí dodržovat bezpečnostní předpisy a mít ohled na provoz jednotlivých úseků.

Instruktaž provedla: p. Mandíková
dne :30.10.2015

Mandíková

Časový plán k provedení fyzických inventur k 31. 12. 2015

1. patro	15.-19.12.
2. patro	27.11. – 10.12.
3. patro	24.11.-28.11.
4. patro	1.- 15.12.
5. patro	8.-12.12.
Archiv	2.11.
Drogerie	1.12.
Elektro	1.12.
Ergo kancelář + dílna	30.11.
Ergo kuchyňka	1.12.
Ergo sklad	2.12.
Hl. pokladna	2.12.
Jídelna + příslušenství	3.12.
STD	5.12.
Kavárnička	6.12.
Kuch. sklad	1.12.
Kuch. šatna	3.12.
Kuchyně kancelář	9.12.
Varna	9.-13.12.
Ved. soc. úseku	16.12.
OOPP	30.11.
Prádelna	29.11.
Přev. sestra	29.11.
Rehabilitace	28.11.

Sklad maj. 18.-22.12.

Sklad VT 17.12.

Soc. pokladna 1 10.11.

Soc. pokladna 2 10.11.

Šijovna 9.11.

Truhlárna 16.-17.12.

Úklid + 1.p 4.11.

Úklid 3.p 4.11.

Ved. PU 5.11.

Recepce 9.11.

Vrchní 10.11.

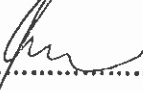
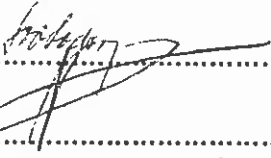
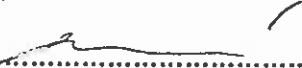
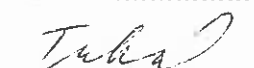
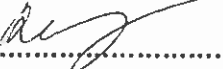
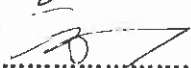
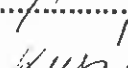
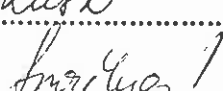
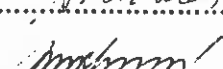
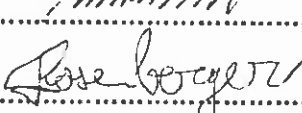
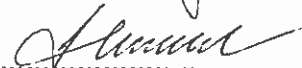
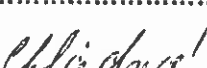
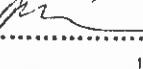
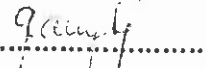
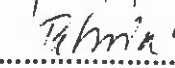
Zámečna 11.-12.11.

Sklad VT 17.12.

Ordinance 6.11.

Sesterna 6.11.

2. 11. 2015 byla provedena instruktáž o provádění fyzických inventur

Horáková Irena	
Aulická Vlasta	
Maláková Marika	
Svobodová Angelika Dis.	
Kaplan Osvald	
Rousová Daša	
Tuhá Kamila	
Brožovič Michal	
Krepčíková Růžena	
Možná Květa	
Mgr. Hejlová Magdaléna	
Kusá Olga	
Smrčková Romana	
Krákorová Květoslava	
Rosenberger Lukáš	
Hubková Marie	
* Chládková Libuše	
Brtková Jitka	
Mičundová Romana	
Gamplová Zlatauše	
Petránková Eva	
Entlichová Adina	
Kolaříková Jaroslava	

Nováková Alena

Kropáč Vlastimil

Gampl Zdeněk

Janeček Petr

Smrček Josef

Kropáčová Miluše

Bc. Fořtová Tereza

Kasalová Eva

Hirschfeldová Jiřina

Suchá Květuše

Schultzeová Šárka

Kopáčová Pavla

Vondrášková Ivana

Pšeničková Kateřina

Nováková Alena

Kropáč Vlastimil

Gampl Zdeněk

Janeček Petr

Smrček Josef

Kropáčová Miluše

Bc. Fořtová Tereza

Kasalová Eva

Hirschfeldová Jiřina

Suchá Květuše

Schultzeová Šárka

Kopáčová Pavla

Vondrášková Ivana

Pšeničková Kateřina



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz
detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2015

Vyjádření k opravám případných nesprávností za rok 2015

Žádné nesprávnosti nebyly zjištěny.

Zpracovala: Ing. Šušotová Helena
Datum: 15. dubna 2016

.....
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov,
Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (1)