

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení účetní závěrky za rok 2014

Název příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77

IČ: 472 74 573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, stanovené článkem 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 30/36R/2013 dne 4. 12. 2013

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2014:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2014 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1 . 2014 do 31.12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor *sociálních věcí* **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 9669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Adresa sídla: Křečanská 630, PSČ 407 77

IČ: 47274573

Poslání: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navrzení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace, k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 8. dubna 2015



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.
osvědčení č. 346

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2014



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274573

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA**
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 3 N., IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 14h10m37s

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
		Brutto		Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	209 723 747,30	61 837 870,26	147 885 877,04	144 756 214,20
2. Software	013	152 048,80	152 048,80		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	152 048,80	152 048,80		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1. Pozemky	031	209 571 698,50	61 685 821,46	147 885 877,04	144 756 214,20
2. Kulturní předměty	032	1 708 458,00		1 708 458,00	1 708 458,00
3. Stavby	021	69 300,00		69 300,00	69 300,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	169 479 966,45	28 941 387,70	140 538 578,75	137 976 803,65
5. Pěstišské celky trvalých porostů	025	13 696 902,71	8 127 362,42	5 569 540,29	5 001 652,55
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 617 071,34	24 617 071,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minutě
			Brutto	Běžné	Korkece	Netto
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 543 759,76	8 543 759,76		13 565 412,80
I.	Zásoby		533 417,93	533 417,93		537 089,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	533 417,93			537 089,34
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 205 839,30	1 205 839,30		3 729 252,30
1.	Odebíratelé	311	497 346,30	497 346,30		523 978,20
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54 200,00	54 200,00		2 504 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	47 581,00	47 581,00		93 264,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Naklady příštích období	381	64 224,00	64 224,00		83 064,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	22 000,00	22 000,00		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	520 488,00	520 488,00		524 445,60

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	6 804 502,53	6 804 502,53	9 299 071,16
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	6 185 941,43	6 185 941,43	8 420 090,20
10.	Běžný účet FKSP	243	253 521,10	253 521,10	400 633,96
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	365 040,00	365 040,00	478 347,00

Číslo položky	Název položky	Synteticky		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

156 429 636,80 158 321 627,00

C. Vlastní kapitál**I. Jméni účetní jednotky a upravující položky**

1. Jméni účetní jednotky	401	145 612 941,30	143 733 622,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 311 934,19	70 182 271,35
4. Kurzové rozdíly	405	72 301 007,11	73 551 351,11
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	3 241 769,83	3 645 577,52
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	154 525,73	151 777,73
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	322 168,05	510 808,23
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	206 832,63	159 326,30
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	51 900,00	51 900,00
		2 506 343,42	2 771 765,26

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	75 596,69	54 414,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		75 596,69	54 414,33
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

7 499 328,98 10 888 012,69

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	7 499 328,98	10 888 012,69
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 516 235,98	1 650 762,69
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
10.	Zaměstnanci	331	2 341 236,00	2 064 538,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	957 714,00	1 207 226,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	411 418,00		
14.	Důchodové spoření	338	1 473,00		
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	324 268,00	259 721,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 229 000,00		
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 200,00	5 004 904,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	691 784,00	700 861,00	
		* Konec sestavy *			

16.4.17

Alena



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 14h27m40s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet
---------------	---------------	-----------------

Bežné období		Minulé období	
Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4

A. Náklady celkem

71 146 780,50	31 640,00	67 339 989,98	44 692,00
---------------	-----------	---------------	-----------

I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	71 146 780,50	31 640,00	67 339 989,98	44 692,00
2.	Spotřeba energie	502	8 599 119,49	19 551,00	8 133 777,12	27 650,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5 284 454,42	1 646,50	5 891 102,72	3 260,50
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 407 915,70		3 174 041,94	
9.	Cestovné	512	4 534,00		3 900,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 500,00		14 244,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 278 960,67	565,00	2 107 818,56	815,00
13.	Mzdové náklady	521	31 480 981,00	6 429,00	31 334 852,00	7 979,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 538 040,00	2 708,00	10 441 345,50	3 147,50
15.	Jiné sociální pojištění	525	129 503,00		130 549,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	775 378,82		758 982,41	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 610,00		1 551,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 500,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 486 212,16	458,00	3 509 408,55	1 432,50
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 026 373,51		19 279,00	1 735 824,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
36.	Ostatní náklady z činnosti	549		123 697,73	282,50	83 313,63	407,50
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem				71 220 117,19	33 900,00	67 390 968,31	48 128,00
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		36 538 474,24	33 900,00	34 935 188,25	48 128,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		35 417 227,80	33 900,00	34 353 435,70	48 128,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		12 000,00		12 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642		1 300,00			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648		487 680,00		138 465,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		620 266,44		431 287,55	
II. Finanční výnosy				29 898,95		34 780,06	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662		29 898,95		34 780,06	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		34 651 744,00		32 421 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 651 744,00		32 421 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		73 336,69	2 260,00	50 978,33	3 436,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 336,69	2 260,00	50 978,33	3 436,00
		* Konec sestavy *				






PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hlučná Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 15h38m26s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 798 340,48	5 839 591,95	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	111 853,90	84 314,40	
3.	Ostatní majetek	903	1 187 811,53	1 077 962,50	
			4 498 675,05	4 677 315,05	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911	239 412,00	239 412,00	
2.	Vyřazené závazky	912	239 412,00	239 412,00	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ		MINULĚ	
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřnancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřnancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		6 037 752,48	6 079 003,95

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	967 714,00	844 735,00
2.	Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění	411 418,00	362 491,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Svazkový		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	77 761 371,11	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	5 460 364,00	

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

k položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		510 808,23
A.II.	Tvorba fondu		311 049,82
	1. Zakladní příspěvek		311 049,82
	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		499 690,00
	1. Půjčky na bytové účely		167 190,00
	2. Stravování		40 000,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		8 500,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		42 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		242 000,00
	9. Ostatní užití fondu		322 168,05
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		211 226,30
D.II.	Tvorba fondu		150 281,33
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		51 666,33
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		98 615,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		102 775,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		102 775,00
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		258 732,63

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

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 771 765,26
F.II.	Tvorba fondu		3 486 670,16
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		3 486 670,16
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	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		3 752 092,00
	1. Financování investičních výdajů		2 139 187,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 228 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		384 905,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 506 343,42

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	169 479 966,45	28 941 387,70	140 538 578,75	137 976 803,65
G.1	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2	Budovy pro služby obyvatelstvu	163 344 649,45	25 798 714,80	137 545 934,65	134 798 599,65
G.3	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4	Komunikace a veřejné osvětlení	47 342,00	12 517,00	34 825,00	35 401,00
G.5	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	2 735 013,00	2 651 176,00	2 744 080,00
G.6	Ostatní stavby	701 786,00	395 142,90	306 643,10	398 723,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 708 458,00		1 708 458,00	1 708 458,00
H.1	Stavební pozemky				
H.2	Lesní pozemky				
H.3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	761 756,00		761 756,00	761 756,00
H.4	Zastavěná plocha	817 966,00		817 966,00	817 966,00
H.5	Ostatní pozemky	128 736,00		128 736,00	128 736,00

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

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

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelní jednotkou dodavatelů.

16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

14.8.8

Mouček



Zápis Hlavní inventarizační komise

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

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilena

Členové : Král Jiří

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 26.01.2015

hodin: 8.00

Ukončena dne: 26.01.2015

hodin: 14.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

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

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

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

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdl
DDNM stř.Šluknov	018 0010	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	122 753,80	122 753,80	122 753,80	122 753,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		152 048,80	152 048,80	152 048,80	152 048,80	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0600	329 820,00	329 820,00	329 820,00	329 820,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		63 025 360,16	63 025 360,16	63 025 360,16	63 025 360,16	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	106 035 298,29	106 035 298,29	106 035 298,29	106 035 298,29	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0600	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		106 454 606,29	106 454 606,29	106 454 606,29	106 454 606,29	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		169 479 966,45	169 479 966,45	169 479 966,45	169 479 966,45	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0010	4 168 406,66	4 168 406,66	4 168 406,66	4 168 406,66	fyzická, dokladová	0
	022 0011	41 332,80	41 332,80	41 332,80	41 332,80	fyzická, dokladová	0
	022 0012	252 841,80	252 841,80	252 841,80	252 841,80	fyzická, dokladová	0
Celkem		4 462 581,26	4 462 581,26	4 462 581,26	4 462 581,26	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0010	6 285 309,50	6 285 309,50	6 285 309,50	6 285 309,50	fyzická, dokladová	0
	022 0020	2 949 011,95	2 949 011,95	2 949 011,95	2 949 011,95	fyzická, dokladová	0
Celkem		9 234 321,45	9 234 321,45	9 234 321,45	9 234 321,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		13 696 902,71	13 696 902,71	13 696 902,71	13 696 902,71	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0010	7 998 533,36	7 998 533,36	7 998 533,36	7 998 533,36	fyzická, dokladová	0
	028 0011	143 859,00	143 859,00	143 859,00	143 859,00	fyzická, dokladová	0
	028 0012	195 733,00	195 733,00	195 733,00	195 733,00	fyzická, dokladová	0
	028 0013	49 874,00	49 874,00	49 874,00	49 874,00	fyzická, dokladová	0
	028 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	028 0015	1 898 313,71	1 898 313,71	1 898 313,71	1 898 313,71	fyzická, dokladová	0
	028 0016	808 091,18	808 091,18	808 091,18	808 091,18	fyzická, dokladová	0
Celkem		11 094 404,25	11 094 404,25	11 094 404,25	11 094 404,25	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle výtisk. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0010	8 117 498,23	8 117 498,23	8 117 498,23	8 117 498,23	fyzická, dokladová	0
	028 0012	39 740,00	39 740,00	39 740,00	39 740,00	fyzická, dokladová	0
	028 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	028 0020	318 764,81	318 764,81	318 764,81	318 764,81	fyzická, dokladová	0
	028 0030	5 046 664,05	5 046 664,05	5 046 664,05	5 046 664,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 522 667,09	13 522 667,09	13 522 667,09	13 522 667,09	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		24 617 071,34	24 617 071,34	24 617 071,34	24 617 071,34	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	315 366,00	315 366,00	315 366,00	315 366,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	77 178,00	77 178,00	77 178,00	77 178,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		425 880,00	425 880,00	425 880,00	425 880,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	fyzická, dokladová	0
DHM-kult.majetek K.Lípa	032	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	99 253,90	99 253,90	99 253,90	99 253,90	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		111 853,90	111 853,90	111 853,90	111 853,90	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	325 924,39	325 924,39	325 924,39	325 924,39	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	861 887,14	861 887,14	861 887,14	861 887,14	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 187 811,53	1 187 811,53	1 187 811,53	1 187 811,53	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM v podr.evidenci stř.Šluknov	903 0972	226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek-sítěchy stř.Šluknov	903 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM v podr.evidenci stř.Krásná Lípa	903 0980	478 610,00	478 610,00	478 610,00	478 610,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		704 902,30	704 902,30	704 902,30	704 902,30	fyzická, dokladová	0

Seznam inventarizovaných účtů

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dlíčích invent.soupisů	Stav dle vytišt.invent.sez namů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	Rozdíl
pořízení potravin stř.Šluknov	111 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pořízení potravin K.Lípa	111 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pořízení čisticí prostor.Šluknov	111 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pořízení čisticí prostor.K.Lípa	111 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pohonné hmoty stř.Šluknov	112 0002	7 056,90	7 056,90	7 056,90	7 056,90	dokladová, fyzická	0
pohonné hmoty stř.K.Lípa	112 0002	8 188,50	8 188,50	8 188,50	8 188,50	dokladová, fyzická	0
celkem		15 245,40	15 245,40	15 245,40	15 245,40	dokladová, fyzická	0
potraviny stř.Šluknov	112 0003	133 195,48	133 195,48	133 195,48	133 195,48	dokladová, fyzická	0
potraviny K.Lípa	112 0003	106 592,17	106 592,17	106 592,17	106 592,17	dokladová, fyzická	0
celkem		239 787,65	239 787,65	239 787,65	239 787,65	dokladová, fyzická	0
čisticí prostor.Šluknov	112 0004	149 457,43	149 457,43	149 457,43	149 457,43	dokladová, fyzická	0
čisticí prostor.K.Lípa	112 0004	128 927,45	128 927,45	128 927,45	128 927,45	dokladová, fyzická	0
celkem		278 384,88	278 384,88	278 384,88	278 384,88	dokladová, fyzická	0
bežný účet	241 0010	5 507 631,65	5 507 631,65	5 507 631,65	5 507 631,65	dokladová	0
bežný účet-fond odměn	241 0011	154 525,73	154 525,73	154 525,73	154 525,73	dokladová	0
BÚ-fin.pozúst.stř.Šluknov	241 0012	147 938,00	147 938,00	147 938,00	147 938,00	dokladová	0
BÚ-fin.pozústalosti stř.K.Lípa	241 0012	110 114,00	110 114,00	110 114,00	110 114,00	dokladová	0
BÚ-rezervní fond ze zlep.HV	241 0013	206 832,63	206 832,63	206 832,63	206 832,63	dokladová	0
BÚ-rezervní fond stř.Šluknov	241 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
BÚ-rezervní fond stř.K.Lípa	241 0014	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	dokladová	0
BÚ-investiční fond	241 0016	6 999,42	6 999,42	6 999,42	6 999,42	dokladová	0
celkem		6 185 941,43	6 185 941,43	6 185 941,43	6 185 941,43	dokladová	0
BÚ FKSP	243 0010	253 521,10	253 521,10	253 521,10	253 521,10	dokladová	0
pokladna Šluknov	261 0100	13 963,00	13 963,00	13 963,00	13 963,00	dokladová, fyzická	0

pokladna depoz.Šluknov	261 0110	93 079,00	93 079,00	93 079,00	93 079,00	dokladová, fyzická	0
pokl.depoz.OZP K.Lípa	261 0121	38 046,00	38 046,00	38 046,00	38 046,00	dokladová, fyzická	0
pokladna Krásná Lípa	261 0200	473,00	473,00	473,00	473,00	dokladová, fyzická	0
pokl.depoz.senioři K.Lípa	261 0210	218 461,00	218 461,00	218 461,00	218 461,00	dokladová, fyzická	0
celkem		364 022,00	364 022,00	364 022,00	364 022,00	dokladová, fyzická	0
peníze na cestě	262 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
odběratelé	311 0000	497 346,30	497 346,30	497 346,30	497 346,30	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-předpl.	314 0030	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-plyn	314 0031	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-el.enrgie	314 0032	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-teplo	314 0033	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-ostatní	314 0040	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	dokladová	0
krátk.poskyt.zálohy-str.K.Lípa	314 0040	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	dokladová	0
celkem		54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	dokladová	0
dodavatelé	321 0000	-1 516 235,98	-1 516 235,98	-1 516 235,98	-1 516 235,98	dokladová	0
zaměstnanci	331 0000	-2 341 236,00	-2 341 236,00	-2 341 236,00	-2 341 236,00	dokladová	0
pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pohled.zaměstnanci půjčka	335 0100	47 581,00	47 581,00	47 581,00	47 581,00	dokladová	0
pohled.zaměstnanci Šluknov	335 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pohled.zaměstnanci K.Lípa	335 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
pohled.zaměstnanci telef.	335 0700	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
celkem		47 581,00	47 581,00	47 581,00	47 581,00	dokladová	0
soc.zabezp.strážka z platu	336 0200	-196 971,00	-196 971,00	-196 971,00	-196 971,00	dokladová	0
soc.zabezp.z nákladů	336 0210	-760 743,00	-760 743,00	-760 743,00	-760 743,00	dokladová	0
celkem		-957 714,00	-957 714,00	-957 714,00	-957 714,00	dokladová	0

zdrav.pojišť.srážka z platu	337 0100	-137 549,00	-137 549,00	-137 549,00	-137 549,00	-137 549,00		dokladová	0
zdrav.pojišť.z nákladů organiz	337 0110	-273 869,00	-273 869,00	-273 869,00	-273 869,00	-273 869,00		dokladová	0
celkem		-411 418,00	-411 418,00	-411 418,00	-411 418,00	-411 418,00		dokladová	0
důchodové spoření II.pilíř	338 0300	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00	-1 473,00		dokladová	0
jiné přímé daně	342 0100	-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00		dokladová	0
jiné přímé daně-penz.přip.	342 0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
celkem		-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00	-324 268,00		dokladová	0
pohledávky-přísp.z ÚP	346 0570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
pohledávky-přísp.zřizovatele	348 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
závazky-odvod z IF	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
krátk.přijaté zálohy na trans.	374 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
krátk.přijaté zálohy na trans.	374 0200	-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00		dokladová	0
celkem		-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00	-1 229 000,00		dokladová	0
ostatní krátk.pohl.stř.Šluknov	377 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ostatní krátk.pohl.stř.K.Lípa	377 0100	255 433,00	255 433,00	255 433,00	255 433,00	255 433,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.execuce K.L.	377 0200	51 218,00	51 218,00	51 218,00	51 218,00	51 218,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.obědy Šluknov	377 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.obědy K.Lípa	377 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.Výběžek NET	377 0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.stř.K.Lípa	377 0500	66 872,00	66 872,00	66 872,00	66 872,00	66 872,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.depozita K.Lípa	377 0600	146 965,00	146 965,00	146 965,00	146 965,00	146 965,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.plnění pojistné	377 0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.fin.dary	377 0710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.přepis penále	377 0720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0
ost.krátk.pohl.refundace	377 0730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		dokladová	0

celkem		520 488,00	520 488,00	520 488,00	520 488,00	dokladová	0
ost.krát.pozůstal.stř.Šluknov	378 0100	-147 938,00	-147 938,00	-147 938,00	-147 938,00	dokladová	0
ost.krát.pozůstal.stř.K.Lípa	378 0100	-110 114,00	-110 114,00	-110 114,00	-110 114,00	dokladová	0
ost.krát.závazky stř.Šluknov	378 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.závazky stř.K.Lípa	378 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.závazky depozita Šl.	378 0120	-93 079,00	-93 079,00	-93 079,00	-93 079,00	dokladová	0
ost.krát.závazky dep.K.Lípa	378 0121	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	-38 046,00	dokladová	0
ost.krát.záv.poj.Kooperativa	378 0140	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.záv.popl.rozhlas a TV	378 0150	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.záv.předpis pojišťn.	378 0160	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.záv.právní por.služby	378 0180	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ostatní krát.závazky	378 0200	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
ost.krát.záv.depozita K.Lípa	378 0210	-219 479,00	-219 479,00	-219 479,00	-219 479,00	dokladová	0
ost.krát.záv.K.Lípa	378 0500	-37 002,00	-37 002,00	-37 002,00	-37 002,00	dokladová	0
ost.krát.závazky exekuce	378 0510	-39 499,00	-39 499,00	-39 499,00	-39 499,00	dokladová	0
ost.krát.záv.odb.příspěvky	378 0600	-2 827,00	-2 827,00	-2 827,00	-2 827,00	dokladová	0
ost.krát.záv.penz.přípoj.	378 0800	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	dokladová	0
celkem		-691 784,00	-691 784,00	-691 784,00	-691 784,00	dokladová	0
náklady příštích období	381	64 224,00	64 224,00	64 224,00	64 224,00	dokladová	0
výnosy příštích období	384 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
dohadné účty aktivní dotace	388	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty aktivní dotace Šlukn.	388	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty aktivní dotace K.Lípa	388	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty aktivní přísp.ÚP	388 0970	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty akt.přísp.ÚP Šlukn.	388 0970	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	dokladová	0
celkem		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	dokladová	0
doh.účty pas.el.energie Šlukn.	389 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty pas.el.energie K.Lípa	389 0100	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	dokladová	0

doh.účty pas.teplo K.Lípa	389 0200	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty pasivní plyn Šluknov	389 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
doh.účty pasivní plyn K.Lípa	389 0300	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	dokladová	0
celkem		-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	dokladová	0
jmění účetní jednotky stř.Šluk.	401 0901	-22 854 072,22	-22 854 072,22	-22 854 072,22	-22 854 072,22	dokladová	0
jmění účetní jednotky stř.K.Lípa	401 0901	-50 231 453,71	-50 231 453,71	-50 231 453,71	-50 231 453,71	dokladová	0
jmění účetní jednotky stř.Šluk.	401 0902	-169 777,84	-169 777,84	-169 777,84	-169 777,84	dokladová	0
jmění účetní jednotky stř.K.Lípa	401 0902	-56 630,42	-56 630,42	-56 630,42	-56 630,42	dokladová	0
celkem		-73 311 934,19	-73 311 934,19	-73 311 934,19	-73 311 934,19	dokladová	0
dotace na pořiz.DM Šluknov	403 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
dotace na pořiz.DM K.Lípa	403 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
dotace na pořiz.DM Šluknov	403 0300	-32 088 339,06	-32 088 339,06	-32 088 339,06	-32 088 339,06	dokladová	0
dotace na pořiz.DM K.Lípa	403 0300	-45 673 032,05	-45 673 032,05	-45 673 032,05	-45 673 032,05	dokladová	0
dotace na pořiz.DM Šluknov	403 0700	2 188 532,00	2 188 532,00	2 188 532,00	2 188 532,00	dokladová	0
dotace na pořiz.DM K.Lípa	403 0700	3 271 832,00	3 271 832,00	3 271 832,00	3 271 832,00	dokladová	0
celkem		-72 301 007,11	-72 301 007,11	-72 301 007,11	-72 301 007,11	dokladová	0
fond odměn počáteční stav	411 0300	-151 777,73	-151 777,73	-151 777,73	-151 777,73	dokladová	0
fond odměn tvorba z HV	411 0320	-2 748,00	-2 748,00	-2 748,00	-2 748,00	dokladová	0
celkem		-154 525,73	-154 525,73	-154 525,73	-154 525,73	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb poč.stav	412 0100	-510 808,23	-510 808,23	-510 808,23	-510 808,23	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb přiděl	412 0110	-311 049,82	-311 049,82	-311 049,82	-311 049,82	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb stravné	412 0220	167 190,00	167 190,00	167 190,00	167 190,00	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb rekreace	412 0230	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb pen.dary	412 0260	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb pen.poj.	412 0270	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb vitamíny	412 0290	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	dokladová	0
fond kult.a soc.potřeb kul.akce	412 0292	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	dokladová	0
celkem		-322 168,05	-322 168,05	-322 168,05	-322 168,05	dokladová	0

rezervní fond počát.stav	413 0500	-159 326,30	-159 326,30	-159 326,30	-159 326,30	dokladová	0
rezervní fond tvorba z HV	413 0510	-51 666,33	-51 666,33	-51 666,33	-51 666,33	dokladová	0
rezervní fond dan.povinnost	413 0651	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	dokladová	0
celkem		-206 832,63	-206 832,63	-206 832,63	-206 832,63	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů							
rezervní fond z ost.titulů Šlukn.	414 0500	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů Šlukn.	414 0500	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů K.Lípa	414 0500	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů Šlukn.	414 0540	-49 358,00	-49 358,00	-49 358,00	-49 358,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů K.Lípa	414 0540	-49 257,00	-49 257,00	-49 257,00	-49 257,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů Šlukn.	414 0650	49 358,00	49 358,00	49 358,00	49 358,00	dokladová	0
rezervní fond z ost.titulů K.Lípa	414 0650	49 257,00	49 257,00	49 257,00	49 257,00	dokladová	0
celkem		-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	-51 900,00	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0300	-2 771 765,26	-2 771 765,26	-2 771 765,26	-2 771 765,26	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0310	-2 236 326,16	-2 236 326,16	-2 236 326,16	-2 236 326,16	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0311	-1 250 344,00	-1 250 344,00	-1 250 344,00	-1 250 344,00	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0410	2 139 187,00	2 139 187,00	2 139 187,00	2 139 187,00	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0470	384 905,00	384 905,00	384 905,00	384 905,00	dokladová	0
fond reprodukce majetku	416 0490	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	1 228 000,00	dokladová	0
celkem		-2 506 343,42	-2 506 343,42	-2 506 343,42	-2 506 343,42	dokladová	0
výsledek hospodaření	431 0013	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
výsledek hospodaření	431 0313	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
výsledek hospodaření	431 0014	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	dokladová	0
výsledek hospodaření	431 0314	-73 336,69	-73 336,69	-73 336,69	-73 336,69	dokladová	0
celkem		-75 596,69	-75 596,69	-75 596,69	-75 596,69	dokladová	0
počáteční účet rozvázný	491 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	dokladová	0
výřazené pohled.seniori K.Lípa	911	66 219,00	66 219,00	66 219,00	66 219,00	dokladová	0

[illegible]

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2014 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 26.01.2015

Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizační byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2014 konstatovala HIK, že inventarizační středisk Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnici o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepoužitelnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh: 591

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Král Jiří

Matulová Dagmar

Jandová Zdenka

Bc. Tichá Irena

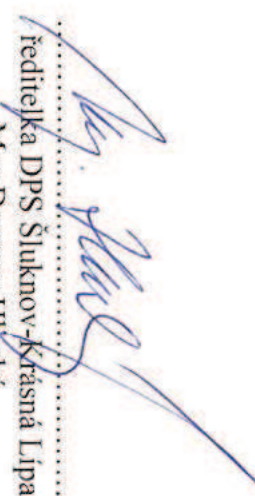

.....

.....

.....

.....

.....


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

Ve Šluknově dne 26.01.2015

Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa p.o.



Křečanská ulice 630
Šluknov 407 77

IČO : 472 74 573
Č. ú. : 18 20 22 – 824 / 0600

Tel : 042 412 386 312
042 412 387 154
042 412 383 345

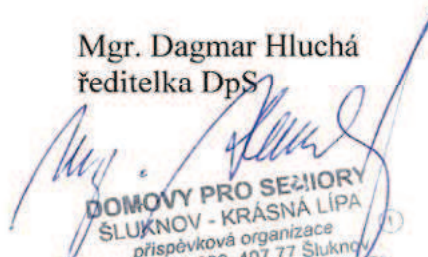
E-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz
www : <http://dsskl.cz>

Krajský úřad Ústeckého kraje
Naděžda Haklová
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc : Vyjádření k opravám a případným nesprávnostem

V souvislosti se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 oznamuji, že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.

Mgr. Dagmar Hluchá
ředitelka DpS


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

Ve Šluknově 20.04. 2015