

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:
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchořice 1, PSČ 439 69

IČ: 008 30 381

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 Domov „Bez zámků“ Tuchořice, 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 zřizovatelé 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

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

Adresa sídla: Tuchořice čp. 1, PSČ 439 69 Tuchořice

IČ: 00830381

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, 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 Domov "Bez zámků" Tuchořice, 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: 11. 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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.03.2015 17:50:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
KTIVA CELKEM			90 463 116.99	27 717 376.75	62 745 740.24	64 822 453.18
	Stálá aktiva		83 322 193.31	27 717 376.75	55 604 816.56	58 192 621.56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		430 086.09	430 086.09	0.00	291 600.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277 921.09	277 921.09	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	152 165.00	152 165.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	291 600.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 892 107.22	27 287 290.66	55 604 816.56	57 901 021.56
1.	Pozemky	031	934 930.90	0.00	934 930.90	934 930.90
2.	Kulturní předměty	032	122 850.00	0.00	122 850.00	122 850.00
3.	Stavby	021	65 929 563.14	12 715 531.16	53 214 031.98	55 832 120.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 759 485.28	3 718 081.60	1 041 403.68	1 011 119.68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 853 677.90	10 853 677.90	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	291 600.00	0.00	291 600.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 140 923.68	0.00	7 140 923.68	6 629 831.62
I.	Zásoby		553 315.49	0.00	553 315.49	469 833.56
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	539 809.49	0.00	539 809.49	456 326.56
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	13 506.00	0.00	13 506.00	13 507.00
II.	Krátkodobé pohledávky		472 118.36	0.00	472 118.36	377 337.00
1.	Odběratelé	311	124 371.00	0.00	124 371.00	2 850.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	190.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	147 921.00	0.00	147 921.00	168 043.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	38 244.00	0.00	38 244.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	60 038.36	0.00	60 038.36	76 096.00
30.	Příjmy příštích období	385	3 300.00	0.00	3 300.00	48 407.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	94 244.00	0.00	94 244.00	0.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 000.00	0.00	4 000.00	81 751.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 115 489.83	0.00	6 115 489.83	5 782 661.06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	3 731 728.03	0.00	3 731 728.03	2 973 065.35
9.	Běžný účet	241	2 308 543.13	0.00	2 308 543.13	2 755 972.74
10.	Běžný účet FKSP	243	38 535.67	0.00	38 535.67	22 494.97
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	620.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	36 683.00	0.00	36 683.00	30 508.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.03.2015 17:50:58

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			62 745 740.24	64 822 453.18
	Vlastní kapitál		56 045 293.73	58 657 895.36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 928 264.45	58 516 070.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 928 264.45	58 516 070.45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		66 974.31	120 186.04
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 024.89	19 282.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	20 739.18	85 100.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	2 312.52
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 210.24	13 490.24
III.	Výsledek hospodaření		50 054.97	21 638.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 054.97	21 638.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
	Cizí zdroje		6 700 446.51	6 164 557.82
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 700 446.51	6 164 557.82
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	713 297.95	457 341.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 149 265.00	1 046 674.00
12.	Sociální zabezpečení	336	474 568.00	608 703.00
13.	Zdravotní pojištění	337	204 473.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	4 164.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	198 771.00	163 576.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	34 000.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	175 648.34	16 487.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	860 004.90
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 746 259.22	3 011 771.68

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice I
 IČ: 00830381 ③

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.03.2015 17:52:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	NÁKLADY CELKEM		28 480 770.38	0.00	27 915 605.24	0.00
I.	Náklady z činnosti		28 480 770.38	0.00	27 915 605.24	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 229 687.85	0.00	2 509 666.65	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 270 496.90	0.00	2 629 840.12	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 696 899.53	0.00	3 518 600.54	0.00
9.	Cestovné	512	5 494.00	0.00	6 474.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 306.60	0.00	411.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	757 064.32	0.00	709 972.74	0.00
13.	Mzdové náklady	521	12 446 826.00	0.00	12 359 570.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 162 972.00	0.00	4 132 371.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	51 425.00	0.00	51 046.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	122 426.22	0.00	189 939.20	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 830 720.00	0.00	1 548 604.10	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	729 546.38	0.00	103 181.10	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	173 905.58	0.00	155 928.79	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		28 530 825.35	0.00	27 937 244.11	0.00
I.	Výnosy z činnosti		11 145 862.53	0.00	12 644 409.37	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	10 277 535.40	0.00	9 447 841.37	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 600.00	0.00	12 900.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0.00	0.00	32 000.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	33 500.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	93 062.52	0.00	3 034 375.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	765 664.61	0.00	83 793.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	361.74	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	361.74	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		17 384 962.82	0.00	15 292 473.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 384 962.82	0.00	15 292 473.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	50 054.97	0.00	21 638.87	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	50 054.97	0.00	21 638.87	0.00

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381 ③

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.03.2015 17:52:28

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 580 941.63	1 469 103.75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 960.03	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 556 981.60	1 469 103.75
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		8 855 100.00	8 848 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	8 855 100.00	8 848 000.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5 768 380.10	5 222 535.48
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	5 768 380.10	5 222 535.48
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 667 661.53	5 094 568.27

Domov „Bez zámků“ Tuchačovice
právníková organizace
439 69 Tuchačovice I
IČ: 00830381

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchařovice
 příspěvková organizace, / 439 69 Tuchařovice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2015 12:07:59

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	474 568.00	425 444.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	204 473.00	183 259.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	198 771.00	163 576.00

Domov "Bez zámků" Tuchařovice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchařovice I
 IČ: 00830381

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Domov "Bez zámků" Tuchořice příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 12:09:11

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 282.97
A.II.	Tvorba fondu	122 426.22
1.	Základní přiděl	122 426.22
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	101 684.30
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	52 888.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	42 796.30
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	40 024.89

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice I
 IČ: 00830381 ③

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domov "Bez zámků" Tuchořice příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 12:09:16

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	87 412.83
D.II.	Tvorba fondu	26 388.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	21 638.87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	4 750.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	93 062.52
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	93 062.52
D.IV.	Konečný stav fondu	20 739.18

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice I
 IČ: 00830381 (3)

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domov "Bez zámků" Tuchořice příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.01.2015 12:09:22

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 490.24
F.II.	Tvorba fondu	2 830 720.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 830 720.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 838 000.00
1.	Financování investičních výdajů	220 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 618 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	6 210.24

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice I
 IČ: 00830381 (3)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2015 12:11:32

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	65 929 563.14	12 715 531.16	53 214 031.98	55 832 120.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510.88	12 209 408.00	47 169 102.88	48 356 694.88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 667.00	900.00	7 767.00	7 947.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	6 542 385.26	505 223.16	6 037 162.10	7 467 479.10

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381 ③

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2015 12:11:40

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930.90	0.00	934 930.90	934 930.90
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	391 013.00	0.00	391 013.00	391 013.00
H.5.	Ostatní pozemky	543 917.90	0.00	543 917.90	543 917.90

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381 ③

Zápis o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2014

V souladu s plánem inventarizací na rok 2014 a na základě příkazu ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Uldrichová Jana, , Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2014 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek včetně operativní evidence.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04,) majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stav PHM k 31.12.2014 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2014
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita, valutová) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stav na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledovka a příloha za rok 2014.

Druhy inventarizace: (viz podrobně níže v tabulce)

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura majetku byla provedena **k 30. 11. 2014** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2014** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2014** u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzická inventura.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu 161 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 15 ks. .

Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci podléhají tyto hospodářské prostředky, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech:

Předmět inventarizace	Číselné označení účtu		Druh inventury	Celkem Kč
	Súč	Aúč		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	100	Di	277.921,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100	Di, Fi	152.165,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	100	Di	0,00
Pozemky – zastavěná plocha	031	200	Di	0,00
Pozemky – ostatní plocha	031	300	Di	0,00
Zastavěná plocha	031	401	Do, Fi	391.013,00
Ostatní pozemky	031	501	Do, Fi	543.917,90
Umělecká díla a předměty	032	301	Do, Fi	122.850,00
Stavby – bytové domy a bytové jednotky	021	100	Di, Fi	59.378.510,88
Budovy – jiné nebytové domy a jednotky	021	300	Di, Fi	8.667,00
Budovy – ostatní stavby	021	500	Di, Fi	6.542.385,26
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	200	Di, Fi	4.759.485,28
Stroje, přístroje a zařízení	028	201	Di, Fi	252.011,00
Výpočetní a kancelářská technika	028	301	Di, Fi	151.580,33
Inventář	028	401	Di, Fi	270.349,61
DDHM	028	500	Di, Fi	6.994.992,70
DDHM – budova č. 2	028	501	Di, Fi	2.900.756,66
Převod KÚ zdarma DDHM	028	502	Di, Fi	218.453,60
Nákup DDHM přes RF	028	503	Di, Fi	65.534,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	042	100	Di	291.600,00
Uspořádací účet tech.zhodnocení DHM	045	100	Di	0,00
Oprávky k DDNM	078	100	Di	0,00
Oprávky k softwaru	078	101	Di	277.921,09
Oprávky k ostatnímu DDNM	079	100	Di	152.165,00
Oprávky ke stavbám – bytové domy	081	100	Di	12.209.408,00
Oprávky ke stavbám nebytové domy	081	200	Di	900,00
Oprávky ke stavbám – ostatní stavby	081	300	Di	505.223,16
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	100	Di	3.718.081,60
Oprávky k DDHM	088	100	Di	10.179.736,96
Stroje, přístroje a zařízení	088	201	Di	252.011,00
Výpočetní technika	088	301	Di	151.580,33
Inventář	088	401	Di	270.349,61
Pořízení materiálu	111	000	Di	0,00
Pořízení materiálu na skladě	111	010	Di	0,00
Pořízení potravin	111	101	Di	0,00
Pořízení materiálu ostatní	111	201	Di	0,00
Materiál na skladě - potraviny	112	101	Di, Fi	51.961,54
Materiál na skladě – drogerie	112	200	Di, Fi	81.803,49
Materiál na skladě – LTO	112	206	Di, Fi	400.818,00
Materiál na skladě - PHM	112	202	Di, Fi	5.226,00

Zvířata	139	101	Di, Fi	13.506,00
Odběratelé	311	000	Di	0,00
Odběratelé - depozita	311	020	Di	0,00
VZP	311	101	Di	124.371,00
Ostatní odběratelé	311	201	Di	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	314	000	Di	0,00
Poskytnuté provozní zálohy – voda	314	100	Di	0,00
Poskytnuté provozní zálohy energie	314	500	Di	0,00
Dodavatelé	321	000	Di	0,00
Dodavatelé - depozita	321	020	Di	0,00
Dodavatelé neinvestiční	321	201	Di	712.497,95
Dodavatelé FKSP	321	301	Di	800,00
Zaměstnanci	331	000	Di	0,00
Zaměstnanci	331	101	Di	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům - doplatky	333	000	Di	0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	101	Di	1.149.265,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	000	Di	0,00
Pohledávky za zaměstnanci - cestovné	335	201	Di	0,00
Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	335	202	Di	0,00
Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	335	301	Di	0,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	336	110	Di	0,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	336	140	Di	0,00
Sociální pojištění – organizace	336	201	Di	-378.606,00
Sociální pojištění - zaměstnanec	336	202	Di	-95.962,00
Zdravotní pojištění	337	000	Di	-204.473,00
Důchodové spoření	338	000	Di	-4.164,00
Jiné přímé daně	342	000	Di	0,00
Jiné přímé daně - ostatní	342	001	Di	0,00
Daň ze závislé činnosti – zálohová	342	101	Di	-197.916,00
Daň ze závislé činnosti - srážková	342	201	Di	-855,00
Jiné daně a poplatky – vratka LTO	344	100	Di	0,00
Důchodové spoření II.pilíř	344	200	Di	0,00
Spotřební daně	344	201	Di	147.921,00
Pohledávky za státním rozpočtem	346	100	Di	0,00
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	348	000	Di	0,00
Pohledávky za vybranými místními VI - provoz	348	101	Di	38.244,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	101	Di	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100	Di	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky – fa VZP	377	200	Di	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - ostatní	377	203	Di	4.000,00
Běžný účet	241	100	Di	2.640.000,00
Běžný účet CZK	241	101	Di	-358.406,29
Běžný účet rezervní fond	241	110	Di	0,00
Běžný účet – RF tvoření ze zlepš. HV	241	111	Di	0,00
Běžný účet investiční fond	241	120	Di	0,00
Rezervní fond	241	201	Di	20.739,18
Fond reprodukce majetku	241	301	Di	6.210,24
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	243	100	Di	0,00
Běžný účet FKSP	243	101	Di	38.535,67
Ostatní běžné účty - depozita	245	301	Di	3.731.728,03
Pokladna – Domov	261	101	Di, Fi	15.820,00

Pokladna - depozita	261	401	Di,Fi	20.863,00
Peníze na cestě	262	101	Di	0,00
Ceniny	263	101	Di, Fi	0,00
Náklady příštích období	381	000	Di	0,00
Předplatné	381	101	Di	31.952,41
Pojištění	381	102	Di	12.902,95
Ostatní	381	103	Di	15.183,00
Příjmy příštích období	385	000	Di	0,00
Příjmy příštích období - ostatní	385	201	Di	3.300,00
Vypořádání přeplatků a dotací a ost. Závazků s rozp	349	000	Di	-34.000,00
Ostatní krátkodobé závazky	378	003	Di	0,00
Ostatní prostředky klientů	378	307	Di	-3.732.386,22
Ostatní krátkodobé závazky	378	308	Di	-13.873,00
Ostatní krátkodobé závazky – depozita	378	400	Di	0,00
Ostatní krátkodobé závazky – dep.poplatky banky	378	420	Di	0,00
Výdaje příštích období	383	000	Di	0,00
Výdaje příštích období – ostatní	383	201	Di	-175.648,34
Výnosy příštích období KÚ	384	100	Di	0,00
Výnosy příštích období MPSV	384	200	Di	0,00
Příspěvek od zřizovatele	384	501	Di	0,00
Dotace	384	502	Di	0,00
Dohadné účty aktivní - dotace	388	101	Di	60.244,00
Dohadné účty aktivní - ostatní	388	201	Di	34.000,00
Dohadné účty pasivní	389	000	Di	0,00
Převod SU 964 z roku 2009	401	301	Di	-55.604.816,56
Převod SU 965 z roku 2009	401	401	Di	-323.447,89
Jmění účetní jednotky	401	901	Di	0,00
Jmění účetní jednotky	401	902	Di	0,00
Tvorba FKSP – základní příděl	412	101	Di	-122.426,22
FKSP PS	412	110	Di	0,00
FKSP jednotný příděl	412	130	Di	0,00
Čerpání FKSP - stravování	412	201	Di	52.525,00
Čerpání FKSP – kultura, tělovýchova a sport	412	201	Di	42.796,30
Čerpání FKSP – dary a nenávratné soc. výpomoci	412	204	Di	6.000,00
FKSP – počáteční stav	412	301	Di	-19.282,97
RF tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	413	100	Di	0,00
Tvorba RF ze zlepš.výsledku hospodaření	413	101	Di	-106.739,18
Čerpání RF na další rozvoj činnosti	413	204	Di	86.000,00
Tvorba RF – peněžní dar účelový	414	102	Di	-4.750,00
Fond rezervní - PS	414	110	Di	0,00
Čerpání RF – použití prostředku účelového daru	414	208	Di	7.062,52
RF – počáteční stav	414	301	Di	-2.312,52
Fond reprodukce majetku IF - PS	416	100	Di	0,00
Tvorba IF – odpisy nemovitého majetku	416	101	Di	-2.618.089,00
Tvorba IF – odpisy movitého majetku	416	102	Di	-212.631,00
Tvorba IF – investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	416	103	Di	0,00
Fond reprodukce majetku, IF - tvorba	416	120	Di	0,00
Čerpání IF – úhrada investičních nákladů	416	201	Di	220.000,00
Čerpání IF – odvod zřizovateli – odpisy nemovitého	416	204	Di	2.618.000,00
IF – počáteční stav	416	301	Di	-13.490,24
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		Di	0,00

Jiný DDNM	901	101	Di	23.960,03
Jiný DDHM – ochranné pracovní prostředky	902	100	Di	107.040,68
OTE majetek do 3.000,- Kč, stř.1	902	101	Di, Fi	605.350,23
Jiný DDHM OTE stř. 11,12,13	902	102	Di, Fi	134.927,89
Jiný DDHM OTE prádlo stř.7	902	103	Di, Fi	571.828,80
Jiný DDHM OS cizí majetek stř.9	902	104	Di, Fi	137.834,00
Dlouhodobé podm.pohl.ve vztavu k jin.zdr.Dotace	943	100	Di	8.855.100,00
Krátk. podm.závazky – cizí maj. změny VK	967	100	Di	-2.035.993,88
Krátkod.podm.závazky podr.- depozita – účty klient	967	101	Di	-3.732.386,22
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	000	Di	-4.667.661,53

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Uldrichová Jana – člen:

Kubisková Hana – člen:

Dílčí inventarizační komise:

Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:

Pravdová Andrea – člen:

Majetek Domova:

Uldrichová Jana – předseda:

Mgr. Jobová Nikola – člen:

Likvidační komise:

Varga Michal – předseda:

Sulo Daniel – člen:

V Tuchořicích, dne: 21.1.2015

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČO 00830381 ②

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel