

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 sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

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

IČ: 498 72 541

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 věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření rok končící k 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 Lařková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA AUDITORA**o ověření
účetní závěrky****Účetní období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014****Účetní jednotka
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace,
Litvínov – Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42****IČ: 49872541****Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 01
Číslo auditorského oprávnění 117**

daňové a účetní poradenství, audit

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená pro zřizovatele příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov**Zpráva o účetní závěrce**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov jsou uvedeny na titulní straně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

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

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

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

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

JUDr. Ing. Jiří Lanc, odpovědný auditor, číslo auditorského oprávnění 1126

Ing. Markéta Rybáková, jednatelka AGIS spol. s r.o.

V Mostě dne 09. 04. 2015

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	267 301 570,61	103 352 360,76	163 949 209,85	168 345 732,31
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	246 801 710,77	102 710 761,76	144 090 949,01	149 184 275,01
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	497 049,30	449 079,30	47 970,00	81 882,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	135 576,00	87 606,00	47 970,00	81 882,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	361 473,30	361 473,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	246 304 661,47	102 261 682,46	144 042 979,01	149 102 393,01
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	290 239,00		290 239,00	290 239,00
3.	Stavby	021	17	180 047 978,14	43 915 052,00	136 132 926,14	140 604 206,14
4.	Samostatné hmotné movilé věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	26 380 425,87	20 199 821,00	6 180 604,87	6 876 738,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	38 146 809,46	38 146 809,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	108 000,00		108 000,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dílhovně cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	40				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	20 499 859,84	641 599,00	19 858 260,84	19 161 457,30
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	830 216,03		830 216,03	721 980,86
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	830 216,03		830 216,03	721 980,86
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	2 979 955,32	641 599,00	2 338 356,32	1 471 716,94
1.	Odběratelé	311	56	660 347,46		660 347,46	610 393,63
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	135 015,70		135 015,70	17 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	866 501,50	641 599,00	224 902,50	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	210 807,00		210 807,00	303 021,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Jiné přímé daně	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Jiné daně a poplatky	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				92 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	82				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
29.	Náklady příštích období	381	84	103 558,09		103 558,09	86 355,34
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86	899 114,57		899 114,57	26 356,68
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	104 611,00		104 611,00	335 790,29
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	16 689 688,49		16 689 688,49	16 967 759,50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	6 713 493,68		6 713 493,68	5 962 265,36
9.	Běžný účet	241	97	8 950 350,17		8 950 350,17	9 707 952,54
10.	Běžný účet FKSP	243	98	826 611,64		826 611,64	1 064 181,60
15.	Ceniny	263	103	210,00		210,00	210,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	199 023,00		199 023,00	233 150,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	163 949 209,85	168 345 732,31
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	148 862 607,53	152 077 725,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	144 470 707,30	149 564 033,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	144 585 158,07	149 678 484,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy minulých období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	4 390 525,91	2 505 020,82
1.	Fond odměn	411	117	787 178,89	787 178,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 062 487,64	1 365 364,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	3 597,85	22 926,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	270 148,27	290 763,07
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	2 267 113,26	38 787,26
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 374,32	8 670,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 374,32	8 670,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	15 086 602,32	16 268 007,30
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135	787 714,33	86 382,30
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	142		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	787 714,33	86 382,30
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	14 298 887,99	16 181 625,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	966 396,61	389 846,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	3 590 998,00	3 433 896,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	1 420 114,00	1 926 907,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	608 904,00	
14.	Důchodové spoření	338	159	829,00	
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Jiné přímé daně	342	161	396 810,00	373 856,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Jiné daně a poplatky	344	163		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	178		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	280 448,70	3 782 908,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	7 034 387,68	6 274 212,00

VYHOTOVILA: *Kaš*

Dolný sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátší čp. 177, PSČ 436 42
IČO: 498 72 541 (8)

[Podpis]

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	106 157 103,30		104 469 683,95	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	106 156 910,52		104 469 683,95	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	12 796 914,06		12 375 893,26	
2.	Spotřeba energie	502	4	7 752 986,52		8 424 436,47	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	3 049 043,27		5 364 488,61	
9.	Cestovné	512	8	73 389,00		31 127,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	24 191,56		26 953,35	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 729 266,35		2 358 948,10	
13.	Mzdové náklady	521	11	51 555 064,00		49 517 734,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	17 377 993,00		16 690 688,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	212 342,24		205 170,07	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	946 449,80		678 470,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	10 560,00		183,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21	877,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	5 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	7 294 440,00		7 362 511,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	53 808,00		106 870,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	30 378,00		38 065,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	2 089 115,78		1 117 555,04	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	155 091,94		170 591,05	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	106 158 477,62		104 478 354,84	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	50 258 104,50		51 484 581,64	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	49 787 497,04		49 089 301,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	9 794,00			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	98 614,80		1 956 563,35	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	362 198,66		438 716,44	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	1 048,71		2 480,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	1 048,71		2 480,50	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	55 899 324,41		52 991 292,70	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	55 899 324,41		52 991 292,70	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	1 567,10		8 670,89	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	1 374,32		8 670,89	

VYHOTOVILA: Kocin

[Signature]

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

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	1 291 702,35	1 167 757,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	116 166,90	116 166,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	1 175 535,45	1 051 590,63
3.	Ostatní majetek	903	4		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		5	86 391,00	62 135,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	6	86 391,00	62 135,00
2.	Vyřazené závazky	912	7		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		8		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	9		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	10		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	11		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	12		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	13		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	14		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		15	108 900,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	16		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	17		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	19		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	20		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	22	108 900,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	23		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	24		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	25		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	26		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	27		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		28	1 315 250,90	430 467,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	29		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	30		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	31		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	32	232 422,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	33		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	34	223 045,00	430 467,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	35		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	36	859 783,90	
P.VII.	Další podmíněné závazky		37		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	38		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	39		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	40		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	41		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	42		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	43		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	44		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	45		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	46		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	47		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	48		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	49		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	50		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	51		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		52		237 358,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	53		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	54		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	55		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	56		237 358,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	57	171 742,45	562 067,53

MYHOTOUKA: *krin*

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

krin

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.04.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 420 114,00	1 348 479,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	608 904,00	578 428,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	396 810,00	373 856,00

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

vyhotovila: Kain



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.01.2015

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 365 364,64
A.II.	Tvorba fondu	510 753,00
1.	Základní přiděl	510 753,00
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	813 630,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	223 200,00
3.	Rekreace	299 230,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	15 400,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	275 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	1 062 487,64

VYHOTOVILA: Káča

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



Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2015

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	313 690,03
D.II.	Tvorba fondu	58 670,89
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 670,89
2.	Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	50 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	98 614,80
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	5 000,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	93 614,80
D.IV.	Konečný stav fondu	273 746,12

vyhotovila: Kain

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



Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2015

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	38 787,26
F.II.	Tvorba fondu	9 669 440,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 294 440,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 375 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	7 441 114,00
1.	Financování investičních výdajů	2 201 114,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 240 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 267 113,26

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

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	180 047 978,14	43 915 052,00	136 132 926,14	140 604 206,14
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	176 503 096,48	42 494 197,00	134 008 899,48	138 376 343,48
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	8 041,00	8 287,00	8 659,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	393 787,00	184 463,00	209 324,00	213 188,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 134 766,66	1 228 351,00	1 906 415,66	2 006 015,66

VYHOTOVIL: Káň


 Domovy sociálních služeb Litvínov,
 příspěvková organizace
 Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
 IČO: 498 72 541 (2)

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2015

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	798 377,00		798 377,00	696 053,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	355 246,00


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

UHOTOVIL: 



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

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

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Příkazem ředitele č. 1/2014 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků a pohledávek. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhl vypořádání rozdílů (viz příloha č. 1 – Zápis o výsledku inventarizace za rok 2014).

Datum: 11. dubna 2015

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

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



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2014 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Mandíková Alena

Členové komise: Kaiserová Jitka

Ing. Šušotová Helena

Švajková Taťana

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana

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

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11. 2014

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2014

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

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

31. 12. 2014

Švajková Taťana

.....
Datum

.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

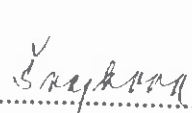
- a) fyzická
- b) dokladová

Výsledek inventarizace : viz příložená tabulka

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2014
.....
Datum


.....
Podpis

Vyjádření inventarizační komise

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

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

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

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložená:

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly navrženy.

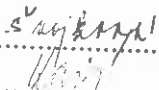
Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2014 k provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2014

.....
Datum

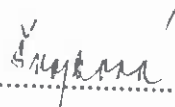

.....
Předseda inventarizační komise (podpis)


.....
Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2014

.....
Datum


.....
Podpis

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

31. 12. 2014

.....
Datum


.....
Předseda IK


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

ÚHRN ZJIŠTĚNÝCH STAVŮ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ

STAV	SKUTEČNÝ	EVIDENČNÍ	MANKO	PŘEBYTEK	POZNÁMKA
BUDOVY, STAVBY 021	93 285 996,13	93 285 996,13	0	0	021
DNM od 1,-DO 7 000,-Kč	37 849,00	37 849,00	0	0	901,881
DDHM 1.000,- DO 40.000,-Kč	15 763 927,92	15 763 927,92	0	0	028
UMELECKE PREDMETY JHM	201 239,00	201 239,00	0	0	032
DDNM od 7.000,- DO 60.000,-Kč	267 130,90	267 130,90	0	0	018
DHM NAD 40.000,-Kč	14 563 269,50	14 563 269,50	0	0	022
POZEMKY 031	592 896,00	592 896,00	0	0	031
PE od 300,- DO 1 000,- Kč	848 621,18	848 621,18	0	0	902
CENINY	210,00	210,00	0	0	283
Polravny,PHM,prac oděvy,sklad-LTO materiál na údržbu prací čisticí	485 516,08	485 516,08	0	0	112
PROVOZNI +DEPOZITNI POKLADNA	121 601,77	121 601,77	0	0	281
FINANCNI FONDY	4 416 497,42	4 416 497,42	0	0	411,412,413, 414,416
DNM nad 60 000,- Kč	67 788,00	67 788,00	0	0	013
BANKOVNI UCTY	16 459 351,54	16 459 351,54	0	0	241,243,245
VKLADNI KNIZKY	549 722,90	549 722,90	0	0	988
ZAVAZKY	15 079 942,20	15 079 942,20	0	0	321,331,338,337 342,378,389
CIZI MAJETEK	25 000,00	25 000,00	0	0	dávkováče

Přehled přebytečného majetku a návrh na opatření

0

Inventurní seznam zjištěných inventarizačních rozdílů

0

Výše uvedené údaje potvrzují:

Předseda inventarizační komise

Alena Mandíková

Mandíková

Členové inventarizační komise

Kaiserová Jitka, Ing. Šušotová Helena, Taťána Švajková,

Prohlášení ředitele DSS.

Kaiserová

Šušotová

Prohlašuji, že inventarizace uvedeného majetku se nachází ve správě mnou řízené organizace, a byla provedena v plném rozsahu na celém inventárním úseku

V Janově dne

31.12.2013

Vopieka

Ing. Vladimír Vopieka
ředitel úseku

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Záluží čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (3)

**Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
u některých vybraných účetních jednotek**

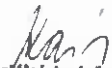
Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zjišťování skutečných stavů
Software	013	Di, Fi
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Di, Fi
Stavby	021	Di, Fi
Samostatní movité věci a soubory mov. věcí	022	Di, Fi
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Di, Fi
Pozemky	031	Di, Fi
Kulturní předměty	032	Di, Fi
Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	042	Di, Fi
Oprávky k software	073	Di, Fi
Oprávky k drobnému dl. nehmotnému majetku	078	Di, Fi
Oprávky ke stavbám	081	Di, Fi
Oprávky k sam. movitým věcem a souborům movitých věcí	082	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	Di
Materiál na skladě	112	Di, Fi
Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	192	Di
Běžný účet	241	Di
Běžný účet FKSP	243	Di
Jiné běžné účty	245	Di
Pokladna	261	Di, Fi
Peníze na cestě	262	Di
Ceniny	263	Di, Fi
Odběratelé	311	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Di
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	Di
Dodavatelé	321	Di
Pohledávky za zaměstnanci	335	Di
Sociální zabezpečení	336	Di
Zdravotní zabezpečení	337	Di
Důchodové spoření	338	Di
Jiné přímé daně	342	Di
Pohledávky za ústředními vládními institucemi	346	Di
Pohledávky zta vybranými místními institucemi	348	Di
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	Di
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	374	Di
Ostatní krátkodobé závazky	378	Di
Náklady příštích období	381	Di
Výnosy příštích období	384	Di
Dohadné účty aktivní	388	Di
Dohadné účty pasivní	389	Di
Jmění účetní jednotky	401	Di
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	Di

Opravy minulých období	408	Di
Fond odměn	411	Di
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	Di
Rezervní fond tvořen ze zlepšeného HV	413	Di
Rezervní fond z ostatních titulů	414	Di
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	Di
Dlohodobé přijaté zálohy na transfery	472	Di
Počáteční účet rozvážný		


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

**Přehled majetku a závazku podléhající inventarizace
u některých vybraných účetních jednotek
podrozvahové účty**

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zajišťování skutečných stavů
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	Di,Fi
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	Di,Fi
Vyřazené pohledávky	911	Di
Krátkodobé podm.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	Di
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	Di,Fi
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	Di
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	Di
Vyrovnávací účty k podrozvahovým účtům	999	Di


 Domovy sociálních služeb Litvínov,
 příspěvková organizace
 Litvínov - Janov,
 Záměstí čp. 177, PSČ 435 42
 IČO: 498 72 641 (1)



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

Plán inventarizace majetku za rok 2014 v DSS Litvínov, příspěvkové organizaci

1. Jmenování ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí
2. Datum zahájení inventarizace majetku : **1.11.2014**
3. Instrukce k provedení fyzické inventarizace majetku. Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) svolá všechny členy komisí a seznámí je s postupem při samotném zjišťování skutečného stavu majetku, zapsáním všech stávajících, ale i nových přírůstků, kontrolou značení předmětů. Každý soupis majetku bude podepsán a opatřen datem, kdy se inventura konala.
4. Inventury u jednotlivých složek majetku:
 - **dlouhodobý hmotný majetek – fyzická inventura**
 - **zásoby – fyzická inventura**
 - **peníze v hotovosti – fyzická inventura**
 - *dlouhodobý hmotný majetek – dokladová inventura*
 - *nedokončené investice – dokladová inventura*
 - *pohledávky – dokladová inventura*
 - *dlouhodobý finanční majetek – dokladová inventura*
 - *podrozvahové účty – dokladová inventura*
 - *bankovní účty – dokladová inventura*
 - *finanční majetek klientů – dokladová inventura*
 - **cizí majetek – fyzická inventura**
5. Vlastní fyzické inventury majetku budou prováděny inventarizačními komisemi 1-6 v období od **1.11.2014 do 31.12.2014**, poté budou odevzdány ÚIK k sesouhlasení. ÚIK provede sesouhlasení a vyhodnocení fyzického majetku ve dnech **15.-19.12.2014 na soupisech a vyhotoví inventarizační zápis.**

Inventura zásob (potravin) bude provedena **31.12.2014.**

6. Dokladové inventury finančního majetku budou provedeny ÚIK až po uzavření účetnictví tj. **15.1.2015.**
7. Inventarizace bude uzavřena **31.1.2015.**

V Litvínově dne : 27.10.2014

Sepsala: Švajková



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

JMENOVACÍ LISTINA

Inventarizační komise od 1.11.2014
pro pracoviště Zátiší čp. 177

Hlavní inventarizační komise:	Švajková Taťána Mandíková Alena Ing.Šušotová Helena Bc.Schmiedarová Kateřina, DiS. Macháčková Irena
Inventarizační komise č. 1	Švajková Taťána Kaiserová Jitka Šmehlíková Eva
Inventarizační komise č. 2	Macháčková Irena Petňuchová Stefanie Jíchová Helena
Inventarizační komise č. 3	Možná Martina Bc.Schmiedarová Kateřina, DiS.
Inventarizační komise č. 4	Kotlanová Mária -Pudilová Petra
Inventarizační komise č. 5	Baumruková Marcela Doskočilová Dana
Inventarizační komise č. 6	Bočková Jitka, Dis Hlavatá Marie

V Litvínově 13. 10. 2014

Tímto jmenováním se ruší jmenovací listina ze dne 15. 10. 2013

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

JMENOVACÍ LISTINA

Inventarizační komise od 1.11.2014
pro pracoviště Křížatecká čp. 16

Hlavní inventarizační komise:

Švajková Taťana
Horáková Irena
Ing. Šušotová Helena
Kaiserová Jitka
Šmehlíková Eva
Aulická Vlasta
Svobodová Angelika, DiS.

Inventarizační komise č. 1
provoz. pokladna, účtárna, ved. PÚ
ředitelna, mzd. účtárna, OOPP, drogerie
archiv, sklad maj. a VT

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

Inventarizační komise č. 2
1. patro + 3. patro

Svobodová Angelika, DiS.
Kolaříková Jaroslava
Bílá Jaroslava
Kůtová Helena

Inventarizační komise č. 3
5. patro

Hejlová Magdaléna
Kusá Olga
Vašinová Markéta

Inventarizační komise č. 4
sklad potravin, jídelny, kuch. kancelář
šatna kuch.

Horáková Irena
Krákorová Květoslava
Rozenberger Lukáš
Hubková Marie
Chladná Libuše

Inventarizační komise č. 5
prádelna, úklid 1.p. + úklid 3.p.
rehabilitace

Brtková Jitka
Rousová Daša
Mičundová Romana
Petránková Eva
Entlichová Adina

Inventarizační komise č. 6
varna

Krákorová Květoslava
Nováková Alena
Hubková Marie

Inventarizační komise č. 7
zámečna, truhlárna, elektro

Kaplan Osvald
Kropáč Vlastimil
Krejza Josef

Janeček Petr
Smrček Josef

Inventarizační komise č. 8
hostinský pokoj, vrchní, šijovna
soc.1, soc 2, recepce, kantýna
Ergo –kuch,dílna, kancelář, sklad
kavárnička

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

Inventarizační komise č. 9
2.patro

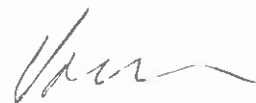
Hirschfeldová Jiřina
Kupková Jana
Schultzeová Šárka

Inventarizační komise č. 10
4.patro

Kopáčová Pavla
Vodrášková Ivana
Suchá Květuše

V Litvínově 13. 10. 2014

Tímto jmenováním se ruší jmenovací listina ze dne 15. 10. 2013



Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS

Časový plán k provedení fyzických inventur k 31.12.2014

Zdravotní úsek A	24.11.-27.11.2014
Zdravotní úsek B	3.12.- 8.12.2014
Sociální úsek A	4.12. - 12.9.2014
Sociální úsek B	19.11.-27.11.2014
Sociální úsek C	3.12. -.9.12.2014
Sociální úsek D	13.11.2014
dílny, PC učebna, tělocvična, byty, zahrada	8.12.-10.12.2014
Archiv +sklad ref.majetku	19.11.2014
Nástavba-šatny +chodba +denní místnost úklidu	12.11.2014
Nástavba-sklad. prostory	12.11.2014
Prádelna	10.11.2014
Šijovna + chodba	10.11.2014
Místnost řidičů	14.11.2014
Archiv A+B	3.12.2014
Údržba	8.12.- 10.12.2014
Kucyně+sklad. prostory+kancelář+ jídelna zaměstnanců + hala před jídelnou	25.11. 28.11. 2014
Administrativní část	20.11. – 21.11.2014
sklad použitých předmětů	19.11.2014
hala před výtahy	18.11.2014

zasedací místnost	20.11.2014
hydranty	6.12.2014
Recepce+hala hlavní vstup	10.11.2014
Nádvoří před budovou	3.12. – 5.12.2014
Výměník + ČOV	3.12. – 5.12.2014
Automobily	6.12.2014

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

Přítomni: členové inventarizačních komisí: p. Jitka Kaiserová *Kaiser*

Tatána Švajková *Švajková*

Eva Šmehlíková *Šmehlíková*

Irena Macháčková *Macháčková*

Mária Kotlánová *Kotlánová*

Stefanie Petňuchová *Petňuchová*

Kateřina Schmiederová, DiS *Schmiederová*

Dana Doskočilová *Doskočilová*

Marcela Baumruková *Baumruková*

Helena Šušotová *Šušotová*

Petra Pudilová *Pudilová*

Helena Jíchová *Jíchová*

Martina Možná *Možná*

Jitka Bočková, DiS *Bočková*

Marie Hlavatá *Hlavatá*

Alena Mandíková *Mandíková*

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

Instruktaž provedla: p. Mandíková
dne :6.11.2014

Mandíková

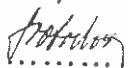
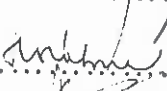
Časový plán k provedení fyzických inventur k 31. 12. 2014

1. Patro	15. 12. - 19. 12. 2014
2. Patro	27. 11. - 10. 12. 2014
3. Patro	27. 11. - 28. 11. 2014
4. Patro	1. 12. - 29. 12. 2014
5. Patro	8. 12. - 12. 12. 2014
Archiv	24. 11. 2014
Drogerie	20. 12. 2014
Elektro	11. 11. 2014
Ergo dílna	27. 11. 2014
Ergo kancelář	25. 11. 2014
Ergo kuchyňka	26. 11. 2014
Ergo sklad	18. 11. 2014
Hl. pokladna	18. 12. 2014
Host. Pokoj	5. 11. 2014
Jídelna + příslušenství	26. 11. 2014
Kantýna	1. 12. 2014
Kavárnička	19. 11. 2014
Kuch. sklad	21. 11. 2014
Kuch. šatna	10. 11. 2014
Kuchyně kancelář	1. 12. 2014
Varna	8. 12. - 11. 12. 2014
Manařer	22. 12. 2014
OOPP	10. 11. 2014

Prádelna	14. 11. 2014
Přev. sestra	1. 12. 2014
Rehabilitace	10. 12. 2014
Ředitelna	2. 12. 2014
Sklad maj.	15. - 16. 12. 2014
Sklad VT	5. 12. 2014
Soc. pokladna 1	4. 11. 2014
Soc. pokladna 2	12. 11. 2014
Šijovna	6. 11. 2014
Truhlárna	18. - 19. 12. 2014
Účtárna	28. 11. 2014
Úklid + 1.p	4. 11. 2014
Úklid 3.p	3. 11. 2014
Ved. PU	11. - 12. 2014
Recepce	14. 11. 2014
Vrchní	3. 12. 2014
Zámečna	19. 12. 2014
Sklad VT	-

3.11. 2014 byla provedena instruktáž o provedení fyzických inventur:

Aulická Vlasta
Svobodová Angelika
Horáková Irena
Kaplan Osvald
Kolaříková Jaroslava
Bílá Jaroslava
Kůtová Helena
Kusá Olga
Vašínová Markéta
Krákorová Květoslava
Rozenberger Lukáš
Hubková Marie
Rousová Daša
Mičundová Romana
Petránková Eva
Ulbrichová Miluše
Entlichová Adina
Nováková Alena
Kropáč Vlastimil
Janeček Petr
Smrček Josef
Štýbrová Alena


.....

.....

.....

.....

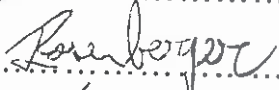
.....

.....

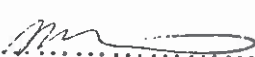
.....

.....

.....

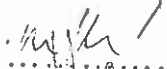
.....

.....

.....

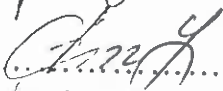
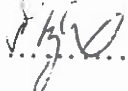
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Maláková Marika

Maláková

Kropáčová Miluše

Kropáčová m.

Fořtová Tereza

Fořtová

Tuhá Kamila

Tuhá

Brtková Jitka

Brtková

Hirschfeldová Jiřina

Hirschfeldová

Schultzeová Šárka

Schultzeová

Kupková Jana

Kupková

Kopáčová Pavla

Kopáčová

Vondrášková Ivana

Vondrášková

Suchá Květuše

Suchá

Hejlová Magdaléna

Hejlová

Chladná Libuše

Chladná

Bruschová Iveta

Bruschová



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

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

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

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2014

Vyjádření k opravám případných nesprávností za rok 2014

Žádné nesprávnosti nebyly zjištěny.

Zpracovala: Šušotová Helena
Datum: 11. dubna 2015

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

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