

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:

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí, Na Výšině č.p. 494, PSČ 417 01

IČ: 637 87 849

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 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, 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

**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace**

Adresa sídla: Dubí, Na Výšině č.p. 494, PSČ 417 01

IČ: 63787849

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, 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 navržení 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 společností 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 společnosti Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, 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: 30. března 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 - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 63787849

Název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Na výšině 494

obec

DUBÍ

PSČ, pošta

41701

Údaje o organizaci

identifikační číslo

63787849

právní forma

příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel

Krajský úřad Ústí n.L.

Kontaktní údaje

telefon

417571102

fax

417571993

e-mail

WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2015, 8h 5m43s

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

ředitel

417 01 Dubí 1, Na Výšině 494

IČO: 637 87 849

Číslo položky	Název položky	Období				
		Syntetický účet	Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto	
AKTIVA CELKEM						
			225 089 760,99	67 096 140,30	157 993 620,69	157 327 833,19
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	203 097 391,74	67 093 187,50	136 004 204,24	137 876 436,93
2.	Software	013	424 471,04	424 471,04		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	424 471,04	424 471,04		
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	202 616 320,89	66 668 716,46	135 947 604,43	137 817 889,93
2.	Kulturní předměty	032	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
3.	Stavby	021	144 334 129,11	18 376 546,50	125 957 582,61	127 714 704,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	22 189 471,32	17 628 020,50	4 561 450,82	4 359 914,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 664 149,46	30 664 149,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				314 700,00
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.	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	56 599,81		56 599,81	58 547,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	56 599,81		56 599,81
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			58 547,00
B.	Oběžná aktiva		21 992 369,25	2 952,80	21 989 416,45
					19 451 396,26
I.	Zásoby		268 800,80		262 142,85
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	260 961,80		254 803,85
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	7 839,00		7 339,00
II.	Krátkodobé pohledávky		924 210,00	2 952,80	921 257,20
					732 199,68
1.	Odběratelé	311	394 428,60		270 757,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 040,00		108 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	69 895,00		153 500,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	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	28 917,00		124 992,00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	13 787,40		12 030,28
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	35 000,00		
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	141 142,00	2 952,80	138 189,20
					62 079,60

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mimulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	20 799 358,45		20 799 358,45	18 457 053,73
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	7 060 948,19		7 060 948,19	6 896 340,99
9.	Běžný účet	241	12 550 252,12		12 550 252,12	10 359 064,23
10.	Běžný účet FKSP	243	889 262,14		889 262,14	899 818,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	298 896,00		298 896,00	301 830,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

157 993 620,69 157 327 833,19

C. Vlastní kapitál

140 492 157,54 139 963 085,15

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

136 045 311,33 137 842 896,83

1. Jmění účetní jednotky

136 045 311,33

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

137 842 896,83

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

4 434 068,60 2 020 381,05

1. Fond odměn

411 63 154,61 53 280,61

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 992 566,24 1 092 528,66

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 257 072,10 644 799,63

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 100,97 28 182,97

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416 3 121 174,68 201 589,18

III. Výsledek hospodaření

12 777,61 99 807,27

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431 12 777,61 99 807,27

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

17 501 463,15 17 364 748,04

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

17 501 463,15 17 364 748,04

1. Krátkodobé úvěry

261

4. Jiné krátkodobé půjčky

269

5. Dodavatelé

321 1 537 305,96 1 063 172,57

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324 753 787,30

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Synthetický		Období	Mínulé
		účet	Běžné		
10. Zaměstnanci		331	38 111,00		77 177,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	1 329 912,00		1 759 985,00
13. Zdravotní pojištění		337	570 863,00		
14. Důchodové spoření		338	3 026,00		
15. Daň z příjmů		341			
16. Jiné přímé daně		342	370 556,00		313 271,00
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	35 000,00		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		372			
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	3 000 000,00		
35. Výdaje příštích období		383			
36. Výnosy příštích období		384			
37. Dohadné účty pasivní		389	48 000,00		3 175 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	10 568 689,19		10 222 155,17

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 63787849

Název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Na výšině 494

obec

DUBÍ

PSČ, pošta

41701

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

63787849

právní forma příspěvková organizace (ÚSC)

zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost

viz zřizovací listina

vedlejší činnost

viz zřizovací listina

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

417571102

fax

417571993

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2015, 8h 6m44s

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

ředitel

417 01 Dubí 1, Na Výšině 494

IČO: 637 87 849

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem	104 014 436,39	141 185,97	95 429 034,47	142 998,06
--------------------------	----------------	------------	---------------	------------

I. Náklady z činnosti	104 014 436,39	141 185,97	95 428 383,47	142 998,06
1. Spotřeba materiálů	501	13 268 640,05	90 468,59	89 820,79
2. Spotřeba energie	502	8 108 682,63	15 556,13	15 789,74
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
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	9 091 903,31	5 454 085,45	
9. Cestovné	512	41 991,40	41 637,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	13 415,00	5 304,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	5 096 728,04	3 903 209,33	
13. Mzdové náklady	521	46 309 295,60	34 377,40	36 699,98
14. Zákonné sociální pojištění	524	15 574 430,00		15 511 882,00
15. Jiné sociální pojištění	525	196 380,00		174 677,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 026 217,30		457 581,33
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538	14 731,00		9 390,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542	2 000,00		8 381,10
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547	315 200,00		163,00
27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 683 065,15	783,85	2 514 503,45
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			687,55
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané pozemky	554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	1 476,40		1 476,40
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			203 741,68
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 108 034,51		615 227,90

Číslo položky Název položky

Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

36. Ostatní náklady z činnosti

549

162 246,00

222 210,18

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569**III. Náklady na transfery**

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572**V. Daň z příjmů**

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů

591
595

651,00

651,00

B. Výnosy celkem

104 014 950,97

153 449,00

95 516 498,80

155 341,00

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálů
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

65 021 978,90

153 449,00

63 239 613,33

155 341,00

63 858 843,68

153 449,00

61 102 401,07

155 341,00

133 159,00

982,00

505 742,80
524 233,421 697 339,80
438 890,46**II. Finanční výnosy**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661
662

683,07

1 963,47

683,07

1 963,47

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		38 992 289,00		32 274 922,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	38 992 289,00		32 274 922,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		514,58	12 263,03	88 115,33	12 342,94
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		514,58	12 263,03	87 464,33	12 342,94
		* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **63787849**

Název: **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na výšině 494	ulice, č.p.	
obec	DUBÍ	obec	
PSČ, pošta	41701	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	63787849	hlavní činnost	viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost	viz zřizovací listina
zřizovatel	Krajský úřad Ústí n.L.	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	417571102		
fax	417571993		
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2015, 13h 9m55s

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace

ředitel

417 01 Dubí 1, Na Výšině 494

IČO: 637 87 849

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		BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		7 976 619,98		8 042 746,22
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		236 903,87		110 016,10
3.	Ostatní majetek	903		6 313 425,51		6 327 367,72
				1 426 290,60		1 605 362,40
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky	911		29 579,00		158 667,10
2.	Vyřazené závazky	912		29 579,00		158 667,10
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 spoluúčastí financovaných ze zahraničí	939				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluúčastí financovaných 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	
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných 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	8 006 198,98		8 201 413,32

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	1 329 912,00	1 231 991,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	570 863,00	527 994,00
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	Svazický účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet	BĚŽNÉ		
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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 092 528,66
A.II.	Tvorba fondu		458 442,10
	1. Zakladní příspěvi		458 442,10
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		558 404,52
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		181 721,00
	3. Rekreace		121 465,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		183 218,52
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		72 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		992 566,24

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		672 982,60
D.II.	Tvorba fondu		89 933,27
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		89 933,27
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		505 742,80
	1. Úhrada zhořšeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		2 000,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		503 742,80
D.IV.	Konečný stav fondu		257 173,07

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		201 589,18
F.II.	Tvorba fondu		6 046 849,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 925 849,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		3 121 000,00
	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		3 127 263,50
	1. Financování investičních výdajů		1 128 263,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 999 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 121 174,68

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	144 334 129,11	18 376 546,50	125 957 582,61	127 714 704,61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 540 035,00	18 128 159,50	4 411 875,50	6 011 781,50
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	99 185 150,65		99 185 150,65	99 477 050,65
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	12 463 631,74		12 463 631,74	12 463 631,74
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 250 881,72		8 250 881,72	8 250 881,72
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	1 894 430,00	248 387,00	1 646 043,00	1 511 359,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.1.	Stavební pozemky	5 428 571,00		5 428 571,00	5 428 571,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

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

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

K. 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 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podminěného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešiteli oručení za závazky dlužníka vůči vešitelu (včetně 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 měsíční účetní období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím 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 dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně 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 Věšníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí 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 účtení 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 *

Organizace : Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice
IČ: 63787849

Inventarizační zpráva za rok 2014

Datum zpracování: 30. 1. 2015

I. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb. A vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrníci. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Proběhla koordinace inventarizace s jinými osobami.

Termíny prvotních i rozdílových inventarizací byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 30. 10. 2014. Provedení proškolení je doloženo presenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověření skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv, aktiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventarizací a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy.

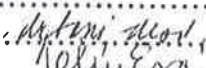
Za inventarizační komisy:

Předseda: Háchová Lenka

Člen: Urbanidesová Marcela

Člen: Jelínková Hana

podpis


podpis


podpis



PhDr. Zeman Jaroslav, ředitel PDSS Dubí - Teplice

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
ředitel

417 01 Dubí 1, Na Výšině 494
IČO: 637 87 849

Inventurní soupis 2014

Číslo	Inv. soupis	Počet listů	Přílohy
1.	DNM	0	Inventurní soupis
2.	DDNM	5	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			stavy na účtech EMA, hlavní kniha
3.	Stavby	24	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			výpis z katastru nemovitostí, hlavní kniha
4.	DHM	18	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			hlavní kniha, stavy na účtech EMA
5.	DDHM	87	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			hlavní kniha, stavy na účtech EMA
6.	Pozemky	16	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			inv. sumář, seznam pozemků
7.	Bankovní a platební karty	1	Soupis karet
8.	Sklad potravin Dubí	5	Inv. soupis skladu, hlavní kniha,
9.	Zvířata Dubí-Teplice	2	Seznam zvířat, hlavní kniha
10.	Jiný DDHM Dubí	75	Prvotní inv. soupis, inv. položky dle SU/AU
			stavy na účtech EMA, hlavní kniha
			přírůstky - nákupy
11.	Vkladní knížky	3	Příjmy a výdaje, hlavní kniha
12.	CCS karty	2	Soupis karet
13.	Šekové knížky	1	Seznam - soupis šeků
14.	Cennosti klienti		Hlavní kniha, přehled osobních věcí,
			soupis depozit
15.	Účty majetku, závazky, pohledávky	146	Hlavní účetní kniha, účetní doklady, bankovní
			výpisy+ ostatní podklady
16.	Depozitní pokladna Dubí	4	Hlavní kniha, pokladní deník
17.	Pohonné hmoty	4	Hlavní kniha, zůstatek PHM
18.	Hlavní pokladna	5	Mincovnice, hlavní kniha, pokl. deník
19.	Sklad potravin Teplice	38	Hlavní kniha, inventurní soupis potravin
20.	DDNH Dubí drobný	3	Hlavní kniha, stavy na účtech EMA
21.	Depozitní pokladna Teplice	3	Hlavní kniha, inv. soupis skladu
22.	DDNH Teplice drobný	6	Hlavní kniha, stavy na účtech
23.	DDNH Teplice 018	6	Hlavní kniha, stavy na účtech
24.	Jiný DDHM Teplice	82	Hlavní kniha, stavy na účtech
25.	Hmotná depozita Teplice	2	Hlavní kniha, inventurní soupis
26.	DDHM Teplice 028	96	Hlavní kniha, inventurní soupis, karty

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině 494, 417 01 Dubí
Porovnávací tabulka

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice

Inventarizace za rok 2014

	Položka	Účet	Stav k 1.11.2014	Stav k 31.12.2014	Rozdíl	Důvod
1.	DNM	O13	-	-	-	
2.	DDNM Dubí	O18	324 043,52	342 193,52	18 150,00	Nový nákup
3.	Stavby	O21	144 334 129,11	144 334 129,11	-	
4.	DHM Dubí	O22	16 420 975,47	16 626 825,47	205 850,00	Nový nákup
5.	DDHM Dubí	O28	20 074 547,63	20 134 892,29	60 344,66	Výřaz., nákup
6.	Pozemky	O31	5 428 571,00	5 428 571,00	-	
7.	Nedokončený DHM	O42	-	-	-	
8.	Sklad potravin Dubí k 31.12.2014	112	-	178 103,43	-	
9.	Zvířata Dubí-Teplice	139	-	7 839,00	7 839,00	Dar, úhyn
10.	Jiný DDHM Dubí	902	5 001 389,18	4 998 340,93	- 3 048,25	Výřaz., nákup
11.	Vklad.kničky Dubí k 31.12.2014	993	-	252 361,60	-	
12.	CCS karty	993	7 ks	7 ks	-	
13.	Sekové knížky - organizace	v evidenci	62 kusů	62 kusů	-	
14.	Věcná depozita k 31.12.2014	v evidenci	215 ks	215 ks	-	
15.	Účty majetku,závazky,pohledávky	O13,O18,O21,O22,O28,O78,O81,O82	příloha č.2			
		O88,111,112,139,199,261,241,243,			-	
		245,262,O31,O42,311,314,321,324,			-	
		331,335,336,337,338,341,342,348,349,374,			-	
		377,378,381,384,388,389,			-	
		401,411,412,413,414,416,			-	
		431,469,901,902,903,911,949,999			-	
16.	Depozitní pokladna Dubí k 31.12.2014	261		128 668,00	-	
17.	Pohonné hmoty k 31.12.2014	112		15 060,50	-	
18.	Hlavní pokladna k 31.12.2014	261	-	163 689,00	-	
19.	Sklad potravin Teplice k 31.12.2014	112	-	67 797,87	-	
20.	DDNM Dubí	O18	75 738,69	143 078,69	67 340,00	nákup
21.	Depozitní pokladna Teplice	261	-	6 539,00	-	
22.	DDNM Teplice	901	93 825,18	93 825,18	-	
23.	DDNM Teplice	18	82 277,52	82 277,52	-	
24.	DDHM Teplice	902	1 311 434,96	1 315 084,58	3 649,62	Výřaz., nákup
25.	Hmotná depozita	903	14 ks	14 ks	-	
26.	DDHM Teplice	28	9 869 029,77	10 529 257,17	660 227,40	Výřaz., nákup



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 1

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1. 11. 2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: účet 013 Dlouhodobý nehmotný majetek

Odpovědný pracovník: Taška Jan

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 31.12. 2014

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Urbanidesová Marcela

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum



Taška Jan
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 31. 12. 2014	0,00	Kč
b) stav podle účetnictví:	0,00	Kč
c) rozdíl: manko (-)	0,00	Kč
přebytek (+)	0,00	Kč
d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu a obsahují 50 listů.		
Organizace nemá v evidenci majetku ani v účetnictví žádný Dlouhodobý nehmotný majetek.		

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložené: nedostatky nebyly zjištěny
- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1. 11. 2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Urbanidesová Marcela



člen invent. komise: Jelínková Hana



Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 2

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č.3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Odpovědný pracovník: Taška Jan

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014 10.00 hod

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 10.30 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Urbanidesová Marcela

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum

Taška Jan
podpis



Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	324 043,52	Kč
přírůstek od 1.11.2014 do 31.12.2014	18 150,--	
zjištěný stav celkem	342 193,52	
 b) stav podle účetnictví:	 342 193,52	 Kč
 c) rozdíl: manko (-)	 0,00	 Kč
přebytek (+)	0,00	Kč
 d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu a obsahují 5 listů.		

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložené: nedostatky nebyly zjištěny
- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Urbanidesová Marcela



člen invent. komise: Jelínková Hana



V Dubí dne 31. 12. 2014

Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 3

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 3/2014 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 021 - stavby

Odpovědný pracovník: Krajdl Jindřich

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 10.00 hod.

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014 13.00 hod.

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Jelínková Hana

Urbanidesová Marcela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum


Krajdl Jindřich
podpis

Výsledek inventarizace**a) skutečný stav podle inventarizace: k 1. 11. 2014**

budova Teplice č.1125	O210100	22 540 035,00
budova Na Výšině č.494	O210200	67 206 543,15
budova Ruská 130	O210230	31 978 607,50
budova Teplice č.1183	O210300	12 463 631,74
příjezdová komunikace	O210400	8 250 881,72
garáže Dubí	O210600	291 900,00
relax. Park	O210626	1 602 530,00
Celkem		144 334 129,11

b) stav podle účetnictví:**k 1. 11. 2014**

budova Teplice č.1125	O210100	22 540 035,00
budova Na Výšině č.494	O210200	67 206 543,15
budova Ruská 130	O210230	31 978 607,50
budova Teplice č.1183	O210300	12 463 631,74
příjezdová komunikace	O210400	8 250 881,72
garáže Dubí	O210600	291 900,00
relax. Park	O210626	1 602 530,00
Celkem		144 334 129,11

c) rozdíl: manko (-)**0,00 Kč****přebytek (+)****0,00 Kč**

**d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 24 listů.**

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložená: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana



člen invent. komise: Urbanidesová Marcela



V Dubí dne 31. 12. 2014

Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102



HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ

(za SU a AU)

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 63787849

Název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

①

SU	AU		Počáteční stav	Obraty běžného měsíce - bez PS		Obraty MM+BM (do data)-bez PS		Zůstatek AS
			MD - DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD - DAL
021	0100	Stavby Tce	22 540 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540 035,00
021	0200	Budova Výšina	67 498 443,15	0,00	0,00	291 900,00-	0,00	67 206 543,15
021	0230	Budova Ruská	31 978 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 978 607,50
021	0300	Nebytové domy Tce	12 463 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 631,74
021	0400	Komunikace Dubí	8 250 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 881,72
021	0600	garáže Dubí	0,00	0,00	0,00	291 900,00	0,00	291 900,00
021	0626	Stavby park	1 602 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 530,00
021		Stavby	144 334 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144 334 129,11 ✓
02X			144 334 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144 334 129,11
0XX			144 334 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144 334 129,11
CELKEM			144 334 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144 334 129,11 ✓

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	01	021	0000	0000	0000	000	000000000	0000000000	00000000000000	999 999 999 999,99-	999 999 999 999,99-
*	999999999	**	12	021	****	****	****	***	999999999	*****	*****	999 999 999 999,99	999 999 999 999,99

Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 4

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 3/2014 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 022 0200 DHM Dubí
022 0201 DHM Teplice

Hmotně odpovědný pracovník: Urbanidesová Marcela

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí, Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 201

Den zahájení inventarizace: 1. 11. 2014

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzická + dokladová

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Jelínková Hana

Jantošová Jana

Veselá Martina

Urbanidesová Marcela

Příloha č.1

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

Příloha č. 5: Prohlášení pracovníka

31. 12. 2014
datum


podpis

Příloha č.2

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1. 11. 2014

022 0200 maj. Dubí	16 420 975,47 Kč
022 0201 maj. Teplice	5 388 645,35 Kč
Celkem	21 809 620,82 Kč

Stav k 31. 12. 2014

022 0200 maj. Dubí	16 626 825,47 Kč	rozdíl 205 850,--	nákup 205 850,-- Kč
022 0201 maj. Teplice	5 562 645,85	174 000,50	174 000,50
Celkem	21 189 471,32	375 850,50	

b) stav podle účetnictví k 1. 11. 2014

022 0200 maj. Dubí	16 420 975,47 Kč
022 0201 maj. Teplice	5 388 645,35 Kč
Celkem	21 809 620,82 Kč

Stav k 31. 12. 2014

022 0200 maj. Dubí	16 626 825,47 Kč	rozdíl 205 850,--	nákup 205 850,-- Kč
022 0201 maj. Teplice	5 562 645,85	174 000,50	174 000,50
Celkem	21 189 471,32	375 850,50	

Faktura Gastro-Walter	174 000,50 Kč
Faktura Primus CE	205 850,-- Kč
Celkem nákupy	375 850,50 Kč

c) rozdíl: manko (-)	0,-- Kč
přebytek (+)	0,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 18 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:	nedostatky nebyly zjištěny
------------------------------------	----------------------------

- navrhovaná po skončení inventarizace:	nedostatky nebyly zjištěny
---	----------------------------

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise:

Jelínková Hana



Urbanidesová marcela



Jantošová Jana



Veselá Martina



odkarišňohorské domovy
sociálních služeb
Bubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 5

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 028 0200 DDHM

Hmotně odpovědný pracovník:

Kornová Adéla
Křížová Kateřina
Roletzká Jaroslava
Makovcová Simona
Háchová Lenka
Berky Josef
Manduch Peter
Taška Jan
Hájková Alena
Krajdl Jindřich
Haincová Barbora
Černá Dana
Ing. Žid Josef
Ing. Blaschkeová Jaroslava
PhDr. Zeman Jaroslav
Gerhardová Vladimíra
Krajdl Jindřich
Urbanidesová M.
Škrabal Jaroslav
Rendek Josef
Mikolášková Jana
Kohl Jiří

Umístění hospodářských prostředků:	PDSS Dubí
Inventarizace byla provedena ke dni:	31. 12. 2014
Den zahájení inventarizace:	1. 11. 2014
Den ukončení inventarizace:	31. 12. 2014
Počet inventurních soupisů:	
Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově):	fyzická

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka



Členové komise: Jelínková Hana



Urbanidesová Marcela



Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

Příloha č. 5: Kopie prohlášení odpovědného pracovníka



31. 12. 2014
datum

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 028 0200 maj. Dubí k 1.11.2014

	20 074 547,63 Kč
stav dle inventarizace k 31. 12. 2014	20 134 892,29
	60 344,66 Kč

rozdíl = nákup	182 058,50 Kč
vyřazení	121 713,84 Kč

b) stav podle účetnictví: 028 0200 maj. Dubí k 1.11.2014

	20 074 547,63 Kč
stav dle inventarizace k 31. 12. 2014	20 134 892,29
	60 344,66 Kč

rozdíl = nákup	182 058,50 Kč
vyřazení	121 713,84 Kč

Člkem rozdíl	60 344,66 Kč
--------------	--------------

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0,-- Kč
0,-- Kč

Zařazení		Vyřazení	
DAITL Vladimír	5 000,00 Kč	Protokol č. 41	18 446,64 Kč
Sestavsi.cz	26 620,00 Kč	Protokol č. 42	7 600,00 Kč
Mounfield	16 475,00 Kč	Protokol č. 43	10 790,20 Kč
M-sekačky	6 020,00 Kč	Protokol č. 49	40 417,00 Kč
Gastromex	6 456,00 Kč	Protokol č. 36	12 690,00 Kč
Jakub elexmayer	10 611,00 Kč	Protokol č.35	13 570,00 Kč
DAITL Vladimír	6 481,00 Kč	Protokol č. 39	18 200,00 Kč
Pokladna Datart	4 199,00 Kč		121 713,84 Kč
Nábytek Elegance	25 243,00 Kč		
Boukal	9 120,00 Kč		
VIKI	40 296,00 Kč		
Miroslav Málek	15 067,50 Kč		
UNIma Plus	5 359,00 Kč		
nej-sici-stroj	5 111,00 Kč		
	182 058,50 Kč		
Rozdíl	60 344,66 Kč		

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 88 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana



Urbanidesová M.



Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 6

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č.3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 031 - pozemky

Odpovědný pracovník: Krajdl Jindřich

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 1. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Jelínková Hana

Urbanidesová Marcela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum


Krajdl Jindřich
podpis

Výsledek inventarizace

a)skutečný stav podle inventarizace:	0310000	3 097 036,00 Kč
	031 0100	2 331 535,00 Kč
		5 428 571,00 Kč

b) stav podle účetnictví:	0310000	3 097 036,00 Kč
	031 0100	2 331 535,00 Kč
		5 428 571,00 Kč

c) rozdíl: manko (-)	0,00 Kč
přebytek (+)	0,00 Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 16 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložená:

nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace:

nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana

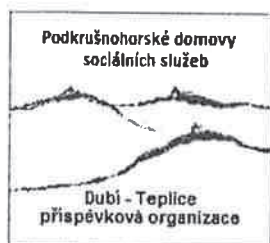


člen invent. komise: Urbanidesová Marcela



Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 819 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 7

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1. 11. 2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: platební a bankovní karty

Odpovědný pracovník: Štádlerová Irena

Grillová Dana

Urbanidesová Marcela

Ing. Blaschkeová Jaroslava

PhDr. Zeman Jaroslav

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzická + dokladová

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Hana Jelínková

Urbanidesová Marcela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

Štádlarová Irena

Grillová Dana

Urbanidesová Marcela

Ing. Blaschkeová Jaroslava

PhDr. Zeman Jaroslav

31. 12. 2014
datum

podpis

Příloha č.2

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: čísla CCS karet

Bankovní karty:

KB č. 920311900727 1468	používá	Štádlerová Irena
KB č. 920380080937 0498	používá	Grilová Dana
KB č. 920380080937 0499	používá	Urbanidesová Marcela
KB č. 920380080937 4926	používá	Ing. Blaschkeová Jaroslava
KB č. 412501282257 1599	VISA používá	-platební PhDr. Zeman Jaroslav

MAKRO 812992171	používá	PhDr. Zeman Jaroslav
-----------------	---------	----------------------

b) stav podle účetnictví:

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0,-- Kč
0,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 1... listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané předpisy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace:

nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3 ze 1. 11. 2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana

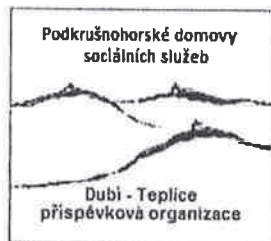


Urbanidesová Marcela



Ústřední ústřední domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 671 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 8

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: sklad potravin

Hmotně odpovědný pracovník: Kornová Adéla

Umístění hospodářských prostředků: skladové prostory - kuchyň

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 začátek 8.45 hodin

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014 konec 10.35 hodin

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky i dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Jelínková Hana

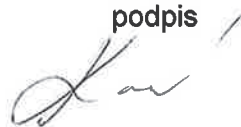
Urbanidesová Marcela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

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

31.12.2014
datum

Kornová Adéla
podpis



Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 178 103,43 Kč

b) stav podle účetnictví: 178 103,43 Kč

c) rozdíl: manko (-) 0,00 Kč
přebytek (+) 0,00 Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 5. listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné rozdíly

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

předepsané předpisy jsou dodržovány

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace:

nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3 ze 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana



člen invent. komise: Urbanidesová Marcela



Hodokrušnohorské uctívání
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 9

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: účet 139 - zvířata

Odpovědný pracovník: Ing. Žid Jiří – Dubí, Šmejkalová Jitka – Teplice

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí, Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014

8.00 hodin

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

9.00 hodin

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzická

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Kornová Adéla

Členové komise: Hana Jelínková

Urbanidesová Marcela

Jantošová Jana

Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum

Ing. Žid Josef, Šmejkalová Jitka
podpis



Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace:	Dubí	7 347,-- Kč
	Teplice	492,-- Kč
	Celkem	7 839,-- Kč

b) stav podle účetnictví:	Dubí	7 347,-- Kč
	Teplice	492,-- Kč
	Celkem	7 839,-- Kč

c) rozdíl: manko (-)	0,-- Kč
přebytek (+)	0,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 2 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané předpisy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace:

nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3 ze 1. 11. 2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Kornová Adéla



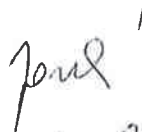
člen invent. komise: Jelínková Hana



Urbanidesová Marcela



Jantošová Jana



Peterková Michaela



Charitativní domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 37 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 10

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka:

účet 902 0300 jiný drobný dlouhodobý majetek

Odpovědný pracovník:

Makovcová Simona
Roletzská Jaroslava
Háchová Lenka
Černá Dana
Ing. Žid Josef
Haincová Barbora
Křížová Kateřina
Setínská Vladimíra
PhDr. Zeman Jaroslav
Hájková Alena
Ing. Blaschkeová Jar.
Štádlerová Irena
Grillová Dana
Gerhardová Vladimíra
Krajdl Jindřich
Urbanidesová Marcela
Kohl Jiří
Kornová Adéla
Škrabal Jaroslav
Rendek Josef
Berky Josef
Mikolášková Jana

Umístění hospodářských prostředků:

PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni:

31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace:

1. 11. 2014

Den ukončení inventarizace:

31.12. 2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka



Členové komise: Jelínková Hana



Urbanidesová Marcela



Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

Příloha č. 5: Kopie Prohlášení pracovníka odpovědného za majetek *DD-5.*

31. 12. 2014
datum

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	5 001 389,18 Kč
zjištěný stav k 31. 12. 2014	4 998 340,93 Kč
rozdíl nákupy + vyřazení	3 048,25 Kč
b) stav podle účetnictví k 1.11.2014	5 001 389,18 Kč
zjištěný stav k 31. 12. 2014	4 998 340,93 Kč
rozdíl nákupy + vyřazení	3 048,25 Kč
c) rozdíl: manko (-)	0,00 Kč
přebytek (+)	0,00 Kč
d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu a obsahují listů.	

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložené: nedostatky nebyly zjištěny
- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 z 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana



Urbaidesová Marcela



Podkráňskohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 11

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Vkladní knížky klientů

Hmotně odpovědný pracovník: Bigasová M. Dis., Sieglová L. Dis., Gerhardová V.

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Výšina

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 7.40 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 v 7.45 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky počítáním

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Kornová Adéla

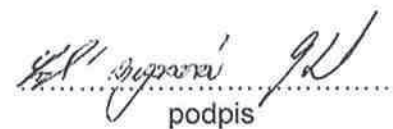
Členové komise: Štádlerová Irena

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 6 kusů, tj 252 361,60 Kč

b) stav podle účetnictví: 6 kusů, tj 252 361,60 Kč

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+) 0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 4 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:



člen invent. komise:



Podlipušňohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 37 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 12

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1. 11. 2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: CCS karty

Odpovědný pracovník: Manduch Peter

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzická + dokladová

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Hana Jelínková

Urbanidesová Marcela

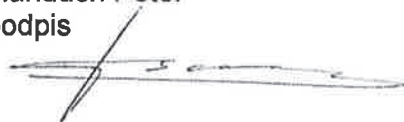
Příloha č. 1

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum

Manduch Peter
podpis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, crossing the word 'podpis'.

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: čísla CCS karet

CCS karty:

č. 7079 3234 1184 1006 006 ✓	Octavia
č. 7079 3234 1184 1011 006 ✓	Carawelle
č. 7079 3234 1184 1009 000 ✓	VW valník
č. 7079 3234 1184 1010 008 ✓	VW Transporter Schuttre
č. 7079 3234 1184 1012 004 ✓	Ford Mondeo
č. 7079 3234 1184 1014 000 ✓	Dacia
č. 7079 3234 1184 1013 002 ✓	Citroen – Teplice

b) stav podle účetnictví:

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0,-- Kč

0,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují ...2 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané předpisy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena:

nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace:

nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3 ze 1. 11. 2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Jelínková Hana



Urbanidesová Marcela



Podkrušnohorské území
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 371 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 13

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1. 11. 2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: šekové knížky

Hmotně odpovědný pracovník: Urbanidesová M. Sieglová L.

Umístění hospodářských prostředků: trezor PDSS Dubí

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014 počátek 8.00 hodin

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014 konec 9.20 hodin

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Irena

Členové komise: Jelínková Hana

Štádlarová Irena

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 201~~3~~⁴
datum

 
Urbanidesová M. Sieglová L.
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: KB Teplice Urbanidesová M.: číslo šeku: 25256431-25256460	25	ks
skutečný stav podle inventarizace : Česká spořitelna Siegllová L.: číslo šeku: 03956154-03956215	62	ks
b) stav podle účetnictví:		
KB Teplice	25	ks
Česká spořitelna Siegllová L.:	62	ks
c) rozdíl: manko (-)	0	ks
přebytek (+)	0	ks
d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu a obsahují 17 listů.		

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny nedostatky

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Štádlerová Irena



člen invent. komise: Jelínková Hana



Podatelnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 14

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Cennosti klientů

Hmotně odpovědný pracovník: Bigasová M. Dis., Sieglová L. Dis., Gerhardová V.

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Výšina

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 7.30 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 v 7.40 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky počítáním

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Kornová Adéla 

Členové komise: Štádlarová Irena 

Jelínková Hana 

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 215 kusů

b) stav podle účetnictví: 215 kusů

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+) 0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 5 listů.

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


.....
podpis

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

- c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

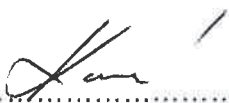
-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:



člen invent. komise:



V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 15

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Dokladová inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Hmotně odpovědný pracovník: Štádlerová Irena

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 7.00 hod.

Den ukončení inventarizace: 10.1.2015 v 14.00 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Urbanidesová Marcela

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


.....
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace:

účet 013	0,00 Kč
účet 018	424 471,04 Kč
účet 021	144.334.129,11 Kč
účet 022	22 189 471,32 Kč
účet 028	30 664 149,46 Kč
účet 078	-424 471,04 Kč
účet 081	-18 376 546,50 Kč
účet 082	-17 628 020,50 Kč
účet 088	-30 664 149,46 Kč
účet 111	0,00Kč
účet 112	260 961,80 Kč
účet 139	7.839,00 Kč
účet 199	-2 952,80 Kč
účet 261	298 896,00 Kč
účet 241	12 550 252,12 Kč
účet 243	889 262,14 Kč
účet 245	7 060 948,19 Kč
účet 262	0,00 Kč
účet 031	5.428.571,00 Kč
účet 042	0,00 Kč
účet 311	394 428,60 Kč
účet 314	241 040,00 Kč
účet 321	-1 537 305,96 Kč
účet 324	-0,00 Kč
účet 331	- 38 111,00 Kč
účet 335	69 895,00 Kč
účet 336	-1 329 912,00 Kč
účet 337	570 863,00Kč
účet 338	3 026,00Kč
účet 342	- 370 556,00 Kč
účet 344	0,00 Kč
účet 348	28 917,00 Kč
účet 349	- 35 000,00 Kč
účet 374	3 000 000,00 Kč
účet 377	141 142,00 Kč
účet 378	- 10 568 689,19 Kč
účet 381	13 787,40 Kč
účet 384	0,00 Kč
účet 388	35 000,00 Kč
účet 389	- 48 000,00 Kč
účet 401	-136 045 311,33 Kč
účet 411	- 63 154,61 Kč
účet 412	- 992 566,24 Kč
účet 413	-257 072,10 Kč
účet 414	- 100,97 Kč

účet 416	-3 121 174,68 Kč
účet 431	0,00 Kč
účet 469	56 599,81 Kč
účet 901	236 903,87 Kč
účet 902	6 313 425,51 Kč
účet 903	1 426 290,60 Kč
účet 911	29 579,00 Kč
ÚČET 942	0,00 Kč
ÚČET 999	-8 006 198,98 Kč

Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
měsíční účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

a) Skutečný stav podle inventarizace:

b) stav podle účetnictví: k 31.12.2014 souhlasí s bodem a)

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0,-- Kč
0,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto zápisu
a obsahují ¹⁴⁶ listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

- c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:



člen invent. komise:



Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 16

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Pokladna prostředky klientů

Hmotně odpovědný pracovník: Bigasová M. Dis., Siegllová L. Dis., Gerhardová V.

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Výšina

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 7.45 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 v 8.00 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky počítáním

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Kornová Adéla

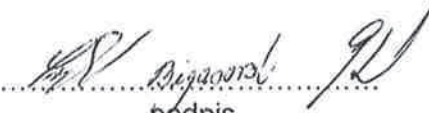
Členové komise: Štádlarová Irena

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


.....
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 128 668,- Kč

b) stav podle účetnictví: 128 668,- Kč

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+) 0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 4 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

- c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:



člen invent. komise:



Podkrálovská sociální služba
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní účetní
IČO: 637 87 849 Tel.: 41 521 1

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 14

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Zásoby pohonných hmot

Hmotně odpovědný pracovník: Manduch Peter

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Výšina, Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 11.30 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 v 12.00 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky měřením v nádrži - plná

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Krajdl Jindřich

Členové komise: Urbanidesová Marcela

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum



.....
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace:	415 litrů nafty + 55 litrů benzin, tj. 13 304,90 Kč + 1 755,60 Kč Celkem 15 060,50 Kč /470 litrů/
---------------------------------------	---

b) stav podle účetnictví:	15 060,50 Kč
---------------------------	--------------

c) rozdíl: manko (-) přebytek (+)	0
--------------------------------------	---

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 4 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

- c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:

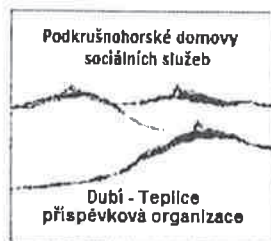


člen invent. komise:



Obecní úřad obce s rozšířenou působností
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 07 849 Tel.: 417 521 105

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 18

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: Pokladna hlavní

Hmotně odpovědný pracovník: Urbanidesová Marcela

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí – Výšina, Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 v 10.40 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 v 10.50 hod.

Počet inventurních soupisů: 1

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky počítáním

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Kornová Adéla

Členové komise: Štádlerová Irena

Jelínková Hana

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


.....
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 163 689,- Kč

b) stav podle účetnictví: 163 689,- Kč

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+) 0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 5 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

-

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

-

- c) opatření k odstranění nedostatků

-

- v průběhu inventarizace uložena:

-

- navrhovaná po skončení inventarizace:

-

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise:



člen invent. komise:



člen invent. komise:



Podrušnohorské území y
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 19

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 112/materiál na skladě

Hmotně odpovědný pracovník: Vavříčková Marta

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Teplice – sklad potravin

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 7,00 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 7,50 hod.

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014

datum


podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace: 67 797,87 Kč

b) stav podle účetnictví: 67 797,87 Kč

c) rozdíl: manko (-) 0
přebytek (+)

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 38 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Veškeré postupy byly dodrženy

c) opatření k odstranění nedostatků

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky
- v průběhu inventarizace uložena:
- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. komise: Peterková Michaela



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Teplice
IČO: 637 87 849
Tel.: 417 751 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 20

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č.3 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: účet 9010300 Nehmotný majetek

Odpovědný pracovník: Taška Jan

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí - Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Den zahájení inventarizace: 31. 12. 2014

Den ukončení inventarizace: 31. 12. 2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Háchová Lenka

Členové komise: Jan Taška

Jelínková Hana

Urbanidesová Marcela

Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – skladu potravin jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31. 12. 2014
datum


Taška Jan
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014 75 738,69 Kč

stav k 31. 12. 2014 143 078,69 Kč
rozdíl nákupy 67 340,00 Kč

(

b) stav podle účetnictví k 1. 11. 2014 75 738,69 Kč

stav k 31. 12. 2014 143 078,69 Kč
rozdíl nákupy 67 340,00 Kč

c) rozdíl: manko (-) 0,00 Kč
přebytek (+) 0,00 Kč

faktura ŠPINAR – software 3 140,-- Kč

faktura Megabyte, s.r.o. 64 200,-- Kč

Celkem přiložené faktury 67 340,-- Kč

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 7 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

jsou dodržovány předepsané postupy

- c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložené: nedostatky nebyly zjištěny
- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze 1.11.2014.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Háchová Lenka



člen invent. komise: Taška Jan



člen invent. komise: Jelínková Hana



Urbanidesová Marcela



Podkrušnohorské území
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 21

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 261- Depozitní pokladna

Hmotně odpovědný pracovník: Peterková Michaela

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 11,50 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 12,20 hod.

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku –depozitní pokladna jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

5.12.2017
.....
datum


.....
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace

k 31.12.2014 6 539,-- Kč

b) stav podle účetnictví:

k 31.12.2014 6 539,-- Kč

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 3. listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Veškeré postupy byly dodrženy

c) opatření k odstranění nedostatků

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

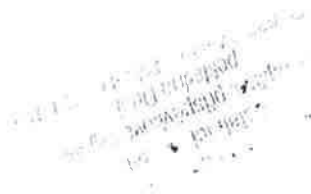
předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. komise: Peterková Michaela



V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 22

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 901/DDNH

Hmotně odpovědný pracovník: Jantošová Jana

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 1.11.2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – 901 DDNH jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum

Jana
podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	93 825,18 Kč
k 31.12.2014	93 825,18 Kč

b) stav podle účetnictví: k 1.11.2014	93 825,18 Kč
k 31.12.2014	93 825,18 Kč

c) rozdíl: manko (-)	
přebytek (+)	0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 6. listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Jsou dodržovány předepsané postupy

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. Komise: Peterková Michaela



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Teplice
IČO: 637 87 849
Tel.: 417 751 102

V Teplicích dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 23

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 018/DDNH

Hmotně odpovědný pracovník: Jantošová Jana

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 1.11.2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

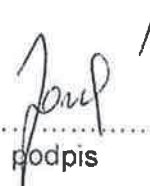
Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – 018 DDNH jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12. 2014

datum



podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	82 277,52 Kč
k 31.12.2014	82 277,52 Kč

b) stav podle účetnictví: k 1.11.2014	82 277,52 Kč
k 31.12.2014	82 277,52 Kč

c) rozdíl: manko (-)	0
přebytek (+)	

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují 6. listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Jsou dodržovány předepsané postupy

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana

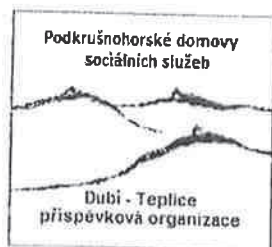


člen invent. Komise: Peterková Michaela



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Teplice
IČO: 637 87 849
Tel.: 417 751 102

V Teplicích dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 24

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 902/ jiný drobný dlouhodobý majetek

Hmotně odpovědný pracovník: Ing. Václavovič Ondřej

Veselá Martina

Peterková Michaela

Jantošová Jana

Nikodýmová Marcela

Vavříčková Marta

Číková Margita

Jelenová Martina

Kárníková Dana

Šmejkalová Jitka

Jantoš Stanislav

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí-Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 1.11.2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): Fyzicky + dokladově

Přílohy:

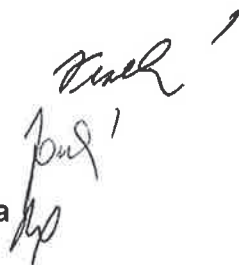
1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

Peterková Michaela

Handwritten signatures of the commission members. The first signature is for Veselá Martina, the second for Jantošová Jana, and the third for Peterková Michaela.

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – 902 jiný DDM jsem odevzdala k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

kancelář vedoucího domova – Ing.Václavovič Ondřej

kancelář administrativní pracovnice Veselá Martina

kancelář soc. pracovnice - Peterková Michaela

kancelář majetkové účetní, spisovna – Jantošová Jana

rehabilitace, keram.dílna - Štěpánská Jana

kanc.ved.kuchařky,kuchyň,sklad potr.jidelna zam.Vavříčková Marta

recepce,hala - Číková Margita

pomocnice – Střelecká Marie

dílna,sklad údržby,chodby a půdy budov č.6 a 8-Jantoš Stanislav

šatna zam.,pokoje klientů, PSS, ambulance,jidelna klientů-Jelenová Martina

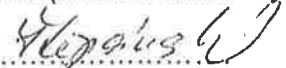
prádelna – Kárníková Daniela

Volnočas – Šmejkalová Jitka


.....

.....

.....

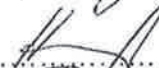
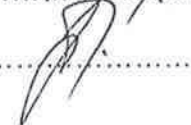
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	1 311 434,96 Kč
úbytek od 1.11.2014 do 31.12.2014	26 384,38 Kč
přírůstek od 1.11.2014 do 31.12.2014	31 561,-- Kč
oprava zařazení konvice varná	- 1 527,-- Kč
zjištěný stav celkem	1 315 084,58 Kč
b) stav podle účetnictví k 1.11.2014	1 311 434,96 Kč
úbytek od 1.11.2014 do 31.12.2014	26 384,38 Kč
přírůstek od 1.11.2014 do 31.12.2014	31 561,-- Kč
oprava zařazení konvice varná	- 1 527,-- Kč
zjištěný stav celkem	1 315 084,58 Kč
c) rozdíl: manko (-)	
přebytek (+)	0
d) podklady inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto soupisu a obsahují 2 listů.	

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Jsou dodržovány předepsané postupy

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. Komise: Peterková Michaela



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Teplice
IČO: 637 87 849
Tel.: 417 751 102

V Teplicích dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 25

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 903/Hmotná depozita klientů

Hmotně odpovědný pracovník: Peterková Michaela

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 31.12.2014 11,00 hod.

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014 11,20 hod.

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina

Členové komise: Jantošová Jana

Peterková Michaela

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – hmotná depozita klientů jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

31.12.2014
datum


podpis

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace

k 31.12.2014 14 ks

b) stav podle účetnictví:

k 31.12.2014 14 ks

c) rozdíl: manko (-)
přebytek (+)

0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny příloze tohoto soupisu
a obsahují .2. listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Veškeré postupy byly dodrženy

c) opatření k odstranění nedostatků

- Nebyly zjištěny žádné nedostatky

- v průběhu inventarizace uložena:

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. komise: Peterková Michaela



Podkarpatskohorské domovy
sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Dubí
IČO: 637 87 849 Tel.: 417 571 102

V Dubí dne 31. 12. 2014



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb

Dubí - Teplice, příspěvková organizace

Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Tel. 417 571 102

IČO 63787849

pdss@pdss.cz

Inventurní soupis č. 26

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení ředitele PDSS Dubí-Teplice č. 3/2014 ze dne 1.11.2014 a Směrnice k provedení inventarizace č. 18/2013 byla provedena inventarizace.

Inventarizační položka: 028/ DDHM

Hmotně odpovědný pracovník: Ing. Václavovič Ondřej

Veselá Martina

Peterková Michaela

Jantošová Jana

Nikodýmová Marcela

Vavříčková Marta

Číková Margita

Jelenová Martina

Kárníková Dana

Šmejkalová Jitka

Jantoš Stanislav

Umístění hospodářských prostředků: PDSS Dubí-Teplice

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2014

Den zahájení inventarizace: 1.11.2014

Den ukončení inventarizace: 31.12.2014

Počet inventurních soupisů:

Způsob zjišťování (fyzicky nebo dokladově): Fyzicky + dokladově

Přílohy:

1. Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizační majetek
2. Výsledek inventarizace
3. Vyjádření inventarizační komise
4. Prohlášení inventarizační komise

Inventarizační komise pracovala ve složení:

Předseda komise: Veselá Martina



Členové komise: Jantošová Jana



Peterková Michaela



Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku – 028/ DDHIM jsem odevzdala k inventarizaci,

b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila

kancelář vedoucího domova – Ing.Václavovič Ondřej

kancelář administrativní pracovnice Veselá Martina

kancelář soc. pracovnice - Peterková Michaela

kancelář majetkové účetní, spisovna – Jantošová Jana

rehabilitace, keram.dílna - Štěpánská Jana

kanc.ved.kuchařky,kuchyň,sklad potr.jídelna zam.Vavříčková Marta

recepce,hala - Číková Margita

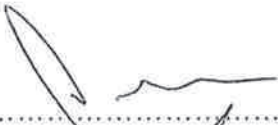
pomocnice – Střelecká Marie

dílna,sklad údržby,chodby a půdy budov č.6 a 8-Jantoš Stanislav

šatna zam.,pokoje klientů, PSS,ambulance,jídelna klientů-Jelenová Martina

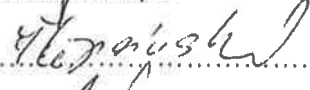
prádelna – Kárníková Daniela

Volnočas – Šmejkalová Jitka

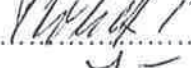

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Výsledek inventarizace

a) skutečný stav podle inventarizace k 1.11.2014	9 869 029,77 Kč
úbytek od 1.11.2014 do 31.12.2014	87 536,60 Kč
přírůstek od 1.11.2014 do 31.12.2014	747 764,-- Kč
zjištěný stav celkem	10 529 257,17 Kč

b) stav podle účetnictví k 1.11.2014	9 869 029,77 Kč
úbytek od 1.11.2014 do 31.12.2014	87 536,60 Kč
přírůstek od 1.11.2014 do 31.12.2014	747 764,-- Kč
zjištěný stav celkem	10 529 257,17 Kč

c) rozdíl: manko (-)	
přebytek (+)	0

d) podklady inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto soupisu
a obsahují 96 listů.

Vyjádření inventarizační komise

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

- Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

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

- Jsou dodržovány předepsané postupy

c) opatření k odstranění nedostatků

- v průběhu inventarizace uložena: nedostatky nebyly zjištěny

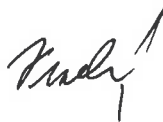
- navrhovaná po skončení inventarizace: nedostatky nebyly zjištěny

Prohlášení inventarizační komise

a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 270/2010 Sb., 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením ředitele č. 3/2014 ze dne 1.11.2014

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

předseda invent. komise: Veselá Martina



člen invent. komise: Jantošová Jana



člen invent. Komise: Peterková Michaela



Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
majetkový účetní Teplice
IČO: 637 87 849
Tel.: 417 751 102

V Teplicích dne 31. 12. 2014