

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o.

Adresa sídla: Huntířov - Stará Oleška čp. 131, PSČ 405 02

IČ: 472 74 522

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktív, pasív 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 společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

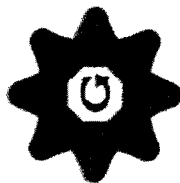
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 11. dubna 2014

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

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2013



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274522
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 555 545
fax 412 555 104
e-mail usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandová Pavlína

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2014, 11h52m32s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minimální
			Brutto	Elizně	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
			91 816 120,11	22 265 356,35	69 150 763,76	69 914 520,76
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			84 310 574,54	22 243 846,35	62 068 728,19	62 902 269,94
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			644 554,05	644 554,05		
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			644 554,05	644 554,05		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1. Pozemky			83 666 020,49	21 599 292,30	62 068 728,19	62 902 269,94
2. Kulturní předměty			665 757,30		665 757,30	665 757,30
3. Stavby						
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			68 681 475,23	9 073 438,24	59 608 036,99	60 225 700,49
5. Přístělké celky trvalých porostů			5 558 244,05	3 765 310,15	1 792 933,90	2 010 812,15
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			8 760 543,91	8 760 543,91		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku						
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy						
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí						
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky						

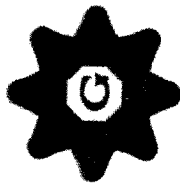
Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Mínus
			Brutto	Běžné	Korekce	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
471			7 105 545,57	21 510,00	7 084 035,57	7 012 268,82
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
111	1. Pořízení materiálu		265 984,07		265 984,07	190 202,88
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě		254 584,07		254 584,07	187 202,88
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby		11 400,00		11 400,00	3 000,00
II. Krátkodobé pohledávky						
311	1. Odebíratelé		436 365,00	21 510,00	414 855,00	588 911,85
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314 001,00		314 001,00	241 430,85
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		20 050,00		20 050,00	16 847,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	10. Pohledávky za zaměstnanci					
336	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění					
341	12. Daň z příjmů					
342	13. Jiné přímé daně					
343	14. Daň z přidané hodnoty					
344	15. Jiné daně a poplatky					
346	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi					
348	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
351	18. Pohledávky za účastníky sdružení					
371	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
373	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery					
381	25. Náklady příštích období		55 357,00		55 357,00	14 556,00
385	26. Příjmy příštích období					
388	27. Dohadné účty aktivní					
377	28. Ostatní krátkodobé pohledávky		46 957,00	21 510,00	25 447,00	244 590,00
			6 403 196,50		6 403 196,50	6 233 144,09
III. Krátkodobý finanční majetek						
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Manuál
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 079 845,65		6 079 845,65	5 873 685,13
10.	Běžný účet FKSP	243	42 910,85		42 910,85	92 252,96
15.	Ceniny	263	830,00		830,00	302,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	279 610,00		279 610,00	266 904,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM				
			89 180 763,76	89 914 535,75
C.	Vlastní kapitál		64 167 429,00	65 113 772,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	62 226 414,92	63 053 556,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	62 376 246,42	63 053 556,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	149 831,50	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 926 789,22	2 047 333,78
1.	Fond odměn	411	496 823,85	518 823,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	35 144,27	94 471,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21 786,15	1 259 473,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 969,43	95 087,03
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 275 065,52	79 477,27
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		14 224,86	12 882,25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	14 224,86	12 882,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 983 334,76	4 800 766,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 983 334,76	4 800 766,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	152 755,76	145 101,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 118 193,00	1 080 680,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	645 237,00	610 293,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	148 363,00	121 972,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 625 000,00	2 543 603,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	293 786,00	299 107,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274522
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 555 545
fax 412 555 104
e-mail usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandová Pavlína

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2014, 11h53m26s

Statutární zástupce

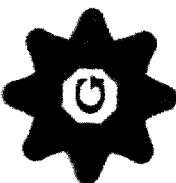
Mgr. Vaňková Dagmar
Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			35 229 358,12		34 773 661,80	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	3 798 705,46		3 609 257,13	
2.	Spotřeba energie	502	2 904 359,00		2 788 825,00	
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	2 076 276,54		2 546 667,51	
9.	Cestovné	512	16 081,00		6 286,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 607,00		3 804,00	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 421 954,81		1 253 359,02	
13.	Mzdové náklady	521	17 199 990,00		16 838 933,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 799 496,00		5 697 249,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	170 337,54		167 456,62	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00		1 060,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	798 910,25		1 139 556,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			16 841,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			6 715,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	864 842,48		550 982,70	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	173 698,04		180 351,82	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			36 243 537,98		34 786 544,05	
I. Výnosy z činnosti			23 711 913,36		21 616 780,94	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	22 523 066,20		20 210 896,79	
3.	Výnosy z pronájmu	603			1 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	787 214,00		1 224 440,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	401 633,16		180 444,15	
II. Finanční výnosy			34 370,62		51 143,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	34 370,62		51 143,11	

Číslo položky	Název položky	Symolický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	11 497 299,00		13 118 620,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 497 299,00		13 118 620,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		14 224,86		12 882,25	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 224,86		12 882,25	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Stará Oleška 131

obec

Stará Oleška

PSČ, pošta

405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p.

Stará Oleška 131

obec

Stará Oleška

PSČ, pošta

405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo

47274522

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost

Poskytování sociálních služeb

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

412 555 545

fax

412 555 104

e-mail

usp.oleska@tiscali.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandová Pavlína

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2014, 11h54m43s

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 296 120,09	9 740 870,69
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	43 425,00	43 425,00
3.	Ostatní majetek	903	1 390 462,11	1 362 296,61
			7 862 232,98	8 335 149,08
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
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 úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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 a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
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		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
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 zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			9 296 120,09	9 740 870,69
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 296 120,09	9 740 870,69

A.6. 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	451 803,00	427 144,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	193 434,00	183 149,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		121 972,00

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.		UCETNÍ OBDOBÍ		BEŽNÉ	MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Symetrický účet			
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. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmenit účetní jednotky" a "C.1.2. 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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkci kvót

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Číslo

E.2. Doplnující informace k položkám výkazů doků a strův

K položce

Doplnující informace

Číslo

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	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	94 471,73
A.II.	Tvorba fondu	170 337,54
	1. Základní příděl	170 337,54
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	229 665,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	97 345,00
	3. Rekreace	95 995,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Uhrada příspěvku na penzijní připojištění	36 325,00
	8. Uhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	35 144,27

Rozsáhlý fond - příspěvkové organizace zřizované obcemi, městy, městskými částmi, katastrálními územními celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			1 354 560,93
D.II.	Tvorba fondu			120 288,65
	1. Zlepšení výsledků hospodaření			12 882,25
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie			
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv			
	4. Peněžní dary - účelové			
	5. Peněžní dary - neúčelové			107 404,40
	6. Ostatní tvorba			
D.III.	Čerpání fondu			1 355 092,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			
	2. Úhrada sankcí			
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele			
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			1 355 092,00
	5. Ostatní čerpání			119 755,58
D.IV.	Konečný stav fondu			

Investiční fond - příspěvkové organizace zpracované účetním samostatným účetním a svazky účet

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		79 477,27
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 048 910,25
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		798 910,25
	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		1 250 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		853 322,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		113 200,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		80 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		660 122,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 275 065,52

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	68 681 475,23	9 073 438,24	59 608 036,99	60 225 700,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	24 732 247,46	3 769 038,24	20 963 209,22	21 281 631,72
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	43 949 227,77	5 304 400,00	38 644 827,77	38 944 068,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	665 757,30		665 757,30	665 757,30
H.1.	Stavební pozemky	98 140,00		98 140,00	98 140,00
H.2.	Lesní pozemky	567 617,30		567 617,30	567 617,30
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	
		BEŽNÉ	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	
		BEŽNÉ	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 položce "A. Stála aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

DOZP Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

- středisko č.1 Stará Oleška
- středisko č.2 Česká Kamenice

Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013

Na základě Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2013 vydaného dne 2.1.2013 pro středisko č.1 a středisko č.2 (v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č.701 až č.710 pro účetní jednotky) byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek.

Všichni členové inventarizačních komisí byly řádně proškoleni. Ve středisku č.1 školení provedla ekonomka DOZP Jandová P. ,ve středisku č.2 vedoucí DOZP Jinochová I.

Provedení jednotlivých inventur zajistily jmenované dílčí inventurní komise (DIK).

Na základě provedených fyzických a dokladových inventur byly vyhotoveny inventurní soupisy (viz příloha č.2 - Seznam inventurních soupisů, včetně příloh).

Inventurní soupisy byly předány inventarizační komisi DIK č.1 (ekonomce DOZP) ve středisku č.1 Stará Oleška ke kontrole a sestavení inventarizační zprávy.

Složení dílčí inventarizační komise č.1 ve středisku č.1 Stará Oleška :

Předseda DIK: Pavlína Jandová(ekonomka DOZP)

Člen DIK: Vlasta Hlávková(sociální pracovnice)

Člen DIK: Vladimíra Valešová(účetní)

Fyzická inventarizace byla provedena u všech inventarizačních položek u kterých lze vizuálně zjistit jejich existenci – veškerý majetek. Inventarizaci provedly členové příslušných jmenovaných DIK za přítomnosti pracovníků odpovídajících za jednotlivé položky majetku, v termínu od 1.11.2013 do 31.12.2013.

Současně byla provedena i dokladová inventarizace majetku, byly prověřeny inventarizační evidence majetku.

Inventarizačním identifikátorem majetku je inventární číslo vedené v evidenci majetku.

Dokladová inventarizace všech ostatních inventarizačních položek u kterých nelze vizuálně zjistit jejich existenci byla provedena DIK č.1 v termínu od 2.1.2014 do 10.1.2014.

Inventarizačním identifikátorem je v tomto případě analytické členění jednotlivých položek.

Výsledek inventarizace:

Zjištěné stavy inventarizovaných položek souhlasí se stavem v účetní evidenci.

Byl zjištěn jeden inventurní rozdíl ve výši 389,--Kč při inventarizaci účtu DDHM 028.0120.

Inventarizace byla provedena řádně ve stanoveném termínu.

Inventarizační zprávu sestavila a schválila DIK č.1:

Předseda DIK: Pavlína Jandová (ekonomka DOZP).....

Člen DIK: Vlasta Hlávková (sociální pracovníce).....

Člen DIK: Vladimíra Valešová (účetní).....

Schválila: Mgr. Dagmar Vaňková (ředitelka DOZP).....

Počet stran inventarizační zprávy: 2

Přílohy: č.1: Přelom s inventarizační zprávy - modrá, počet stran přílohy: 1

č.2: Seznam inventurních soupisů (počet stran přílohy: 1)

inventurní soupisy - č.1 - 4, přílohy - počet stran soupiska 11 - soupisové výkazy 12-14

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 400 02 Děčín
tel.: 412 555104 IČO: 47274522

Zpracovala: Jandová P.
Dne: 31.1.2014

Příloha č.1 k inventarizační zprávě DOZP Oleška - Kamenice za rok 2013

Účet			Název účtu	Účetní stav Brutto k 31.12.2013	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto		Dodatečný inventurní soupis Netto	Sou- pis číslo
SU	AU	č.stř. ORG			stav	Aktiva pořizovací cena minus opravy	Pasiva			
								účet		
Třída 0 Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek										
							k 31.12.2013			
018	0100	1	DDHM svěřený do péče zřizovatelem	46 358,40	078.0100	46 358,40		0,00	0,00	1
018	0110	1	DDHM vlastní	505 822,25	078.0100	505 822,25		0,00	0,00	1
018	0200	2	DDHM vlastní	92 373,40	078.0200	92 373,40		0,00	0,00	1
018			Celkem dlouhodobý nehmot. majetek	644 554,05	078	644 554,05		0,00	0,00	1
							k 31.12.2013			
021	0100	1	Stavby-Stará Oleška	24 732 247,46	081.0100	3 769 038,24		20 963 209,22	0,00	2
021	0200	2	Stavby-Česká Kamenice	43 949 227,77	081.0200	5 304 400,00		38 644 827,77	0,00	2
021			Celkem stavby	68 681 475,23		9 073 438,24		59 608 036,99	0,00	2
022	0100	1	Majetek svěřený do péče zřizovatelem	1 639 447,95	082.0100	653 655,00		985 792,95	0,00	2
022	0300	1	Majetek vlastní získaný darem	556 403,00	082.0300	413 812,00		142 591,00	0,00	2
022	0600	1	Majetek vlastní	748 399,00	082.0600	477 220,25		271 178,75	0,00	2
022	0400	2	Matejek svěřený do péče zřizovatelem	956 205,90	082.0400	938 778,20		17 427,70	0,00	2
022	0500	2	Matejek vlastní-získaný darem	54 000,00	082.0500	18 738,00		35 262,00	0,00	2
022	0700	2	Matejek vlastní	1 603 788,20	082.0700	1 263 106,70		340 681,50	0,00	2
022			Celkem stroje a zařízení	5 558 244,05	082	3 765 310,15		1 792 933,90	0,00	2
028	0110	1	DDHM svěřený-St.Oleška	850 714,89	088.0100	850 714,89		0,00	0,00	3
028	0120	1	DDHM vlastní-Stará Oleška	3 801 850,05	088.0100	3 801 850,05		0,00	0,00	3
028	0140	1	DDHM svěřený - chatky St.Oleška	0,00	088.0100	0,00		0,00	0,00	3
028	0200	1	DDHM vlastní-získaný darem St. Oleška	176 080,20	088.0100	176 080,20		0,00	0,00	3
028	0300	2	DDHM svěřený- Česká Kamenice	472 003,00	088.0100	472 003,00		0,00	0,00	3
028	0400	2	DDHM vlastní-získaný darem Č.Kamenice	196 824,40	088.0100	196 824,40		0,00	0,00	3
028	0500	2	DDHM vlastní-Č.Kamenice	3 263 071,37	088.0100	3 263 071,37		0,00	0,00	3
028			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 760 543,51	088	8 760 543,91		0,00	0,00	3
031	0100	1	Pozemky-Stará Oleška	98 140,00				98 140,00	0,00	2
031	0100	2	Pozemky-Česká Kamenice	567 617,30				567 617,30	0,00	2
031			Celkem pozemky	665 757,30				665 757,30	0,00	2

042	10	Nedok. dlouhodobý hmot. majetek		0,00			0,00			0,00		2
042		Nedok. dlouhodobý hmot. majetek		0,00			0,00			0,00		2
0		Celkem dlouhodobý majetek		84 310 574,14		22 243 846,35				62 066 728,19		
Účet		Název účtu		Účetní stavBrutto	Účetní stav korekce		Inventurní soupis Netto		Dodatečný inventurní soupis		Soup.	
SU	AU	ORG		k 31.12.2012	účet	stav	Aktiva	Pasiva	Netto		číslo	
Třída 1 Zásoby												
k 31.12.2013												
111	0300		1 Pořízení materiálu na sklad (potraviny)	0,00			0,00			0,00	4	
111	0300		2 Pořízení materiálu na sklad (potraviny)	0,00			0,00			0,00	4	
111	0400		1 Pořízení materiálu na sklad (všeobecný)	0,00			0,00			0,00	4	
111	0400		2 Pořízení materiálu na sklad (všeobecný)	0,00			0,00			0,00	4	
111			Celkem pořízení materiálu na sklad	0,00			0,00			0,00		
112	0300		1 Materiál na skladě - potraviny	115 598,37			115 598,37					
112	0300		2 Materiál na skladě-potraviny	73 434,65			73 434,65			0,00	4	
112	0400		1 Materiál na skladě-všeobecný	25 380,43			25 380,43			0,00	4	
112	0400		2 Materiál na skladě-všeobecný	28 591,16			28 591,16			0,00	4	
112	0800		1 Materiál na skladě-pohonné hmoty	7 106,46			7 106,46			0,00	4	
112	0800		2 Materiál na skladě-pohonné hmoty	4 323,00			4 323,00			0,00	4	
112	0900		1 Materiál na skladě-obaly	150,00			150,00			0,00	4	
112			Celkem Materiál na skladě	254 584,07			254 584,07			0,00		
139	0300		1 Ostatní zásoby - kozy	11 400,00			11 400,00			0,00	4	
139			Celkem ostatní zásoby	11 400,00			11 400,00			0,00	4	
1			Celkem zásoby	265 984,07			265 984,07			0,00		
Třída 2 Finanční majetek												
k 31.12.2013												
241	0100	1+2	Běžný účet	4 101 429,70			4 101 429,70			0,00	6	
241	0110	1+2	Běžný účet-krytí fondu odměn	496 823,85			496 823,85			0,00	6	
241	0120	1+2	Běžný účet-krytí rezervního fondu	119 755,58			119 755,58			0,00	6	
241	0130	1+2	Běžný účet-krytí investičního fondu	1 275 065,52			1 275 065,52			0,00	6	
241	0200	1+2	Běžný účet-klienti	86 771,00			86 771,00			0,00	6	
241			Celkem Běžný účet	6 079 845,65			6 079 845,65			0,00		
243	0100	1+2	Běžný účet-FKSP	42 910,85			42 910,85			0,00	6	
24			Celkem běžné účty	6 122 756,50			6 122 756,50			0,00		

[illegible]

k 31.12.2013									
311	0100	1	Odběratelé	90 347,40			90 347,40		8
311	0100	2	Odběratelé	223 653,60			223 653,60		8
311			Odběratelé	314 001,00			314 001,00		
314	0100	1	Poskytnuté provozní zálohy-el.energie	0,00			0,00		8
314	0100	2	Poskytnuté provozní zálohy-el.energie	0,00			0,00		8
314	0200	2	Záloha na plyn	0,00			0,00		8
314	0300	2	Záloha na vodu	0,00			0,00		8
314	0400	1	Poskytnuté provozní zálohy-ostatní	20 050,00			20 050,00		8
314	0400	2	Poskytnuté provozní zálohy-ostatní	0,00			0,00		8
314	0500	1	Poskytnuté provozní zálohy-zaměstnanci	0,00			0,00		8
314	0500	2	Poskytnuté provozní zálohy-zaměstnanci	0,00			0,00		8
314			Celkem krátkodobé poskytnuté zálohy	20 050,00			20 050,00		
335	0100	1	Pohledávky za zaměstnanci	0,00			0,00		9
335	0100	2	Pohledávky za zaměstnanci	0,00			0,00		9
335	0320	1+2	Strava hrazená zaměstnanci	0,00			0,00		9
335	0340	1+2	Pohledávky za zaměstnanci (upom.nákl.)	0,00			0,00		9
335			Celkem pohledávky za zaměstnanci	0,00			0,00		

346	0100	1+2	Pohledávky za MPSV		0,00				0,00		0,00	10
348	0100	1+2	Pohledávky za rozpočtem ÚSC		0,00				0,00		0,00	10
349	0100	1+2	Závazky k rozpočtu zřizovatele		0,00				0,00		0,00	10
374	0100	1+2	Přijatá záloha na dotaci-příspěvek zřiz.		0,00				0,00		0,00	10
374	0200	1+2	Přijatá záloha - dotace ÚZ 13305		0,00				0,00		0,00	10
374			Celkem přijaté zálohy		0,00				0,00		0,00	
377	0100	1+2	Jiné pohledávky(vedení účtu FKSP)		0,00				0,00		0,00	10
377	0110	1	Jiné pohledávky(klienti)		-45,00				-45,00		0,00	10
377	0110	2	Jiné pohledávky(klienti)		0,00				0,00		0,00	10
377	0120	1	Jiné pohledávky-úhrady obyvatel		0,00				0,00		0,00	10
377	0120	2	Jiné pohledávky-úhrady obyvatel		0,00				0,00		0,00	5+10
377	0130	1	Jiné pohledávky-úhrady od pojišťoven		0,00				0,00		0,00	10
377	0130	2	Jiné pohledávky-úhrady od pojišťoven		0,00				0,00		0,00	10
377	0140	1	Ostatní krátkodobé pohledávky-PNP		0,00				0,00		0,00	10
377	0140	2	Ostatní krátkodobé pohledávky-PNP		0,00				0,00		0,00	10
377	0150	1+2	Ostatní krátkodobé pohledávky-stravování		0,00				0,00		0,00	10
377	0170	1	Ostatní krátkodobé pohledávky-ostatní		0,00				0,00		0,00	10
377	0170	2	Ostatní krátkodobé pohledávky-ostatní		0,00				0,00		0,00	10
377	0200	1	Jiné pohledávky - úhrady klientů		0,00				0,00		0,00	10
377	0200	2	Jiné pohledávky - úhrady klientů		0,00				0,00		0,00	10
377	0201	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhrady Arpáš		0,00				0,00		0,00	10
377	0202	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Demeterová		1 143,00				1 143,00		0,00	10
377	0203	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Dudoková		0,00				0,00		0,00	10
377	0204	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Gragová		0,00				0,00		0,00	10
377	0205	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Harčanová		516,00				516,00		0,00	10
377	0206	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Hrubý		7 500,00				7 500,00		0,00	10
377	0207	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Jaroš		517,00				517,00		0,00	10
377	0208	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Jurčík		0,00				0,00		0,00	10
377	0209	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Kučera		542,00				542,00		0,00	10
377	0210	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Minařík		0,00				0,00		0,00	10
377	0211	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Munyu		516,00				516,00		0,00	10
377	0212	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-Pasterčíková		0,00				0,00		0,00	10
377	0212	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-Slavík		0,00				0,00		0,00	10

377	0214	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Zvěřina	921,00			921,00		0,00	10
377	0215	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Daniel	30 836,00			30 836,00		0,00	10
377	0217	2	Ostat. krátkodob. pohledávky-úhr. Petrová	0,00			0,00		0,00	10
377	0218	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Volf	879,00			879,00		0,00	10
377	0222	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Šachlová	1 280,00			1 280,00		0,00	10
377	0224	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Bezoušková	281,00			281,00		0,00	10
377	0225	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhr. Švajdlerová	281,00			281,00		0,00	10
377	0226	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Prepslová	901,00			901,00		0,00	10
377	0227	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Nasanov	215,00			215,00		0,00	10
377	0230	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Liška	393,00			393,00		0,00	10
377	0233	2	Ostat. krátkodob. pohled.-úhrady Čenkovič	281,00			281,00		0,00	10
377		1	Úhrady jednotlivých klientů celkem	-45,00			-45,00		0,00	
377		2	Úhrady jednotlivých klientů celkem	47 002,00			47 002,00		0,00	
377		1+2	Celkem ostatní krátkodobé pohledávky	46 957,00	199.0100	21 510,00	25 447,00	k 31.12.2013	0,00	10+5
381	0120	1	Náklady příštích období	33 882,00			33 882,00		0,00	11
381	0120	2	Náklady příštích období	21 475,00			21 475,00		0,00	11
381		1+2	Celkem náklady příštích období	55 357,00			55 357,00		0,00	11
388	0200	1	Dohadné účty aktivní	0,00			0,00		0,00	11
388	0200	2	Dohadné účty aktivní	0,00			0,00		0,00	11
388	0300	2	Dohadné účty aktivní-doplatky úhrad VZP	0,00			0,00			
388		1+2	Celkem	0,00			0,00		0,00	
3			Celkem krátkodobé pohledávky	436 365,00	199.0100	21 510,00	414 855,00		0,00	
Třída 3 Závazky										
k 31.12.2013										
321	0100	1+2	Dodavatelé	152 755,76			152 755,76		0,00	8
321			Celkem dodavatelé	152 755,76			152 755,76		0,00	
331	0140	1	Zaměstnanci	0,00			0,00		0,00	9
331	0140	2	Zaměstnanci	0,00			0,00		0,00	9
331			Celkem zaměstnanci	0,00			0,00		0,00	

Třída 4		Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní účtování										
k 31.12.2013												
401	0901	1	Jmění účetní jednotky	22 593 326,42						22 593 326,42	0,00	12
401	0901	2	Jmění účetní jednotky	39 623 233,27						39 623 233,27	0,00	12
401	0902	1	Převod z SU 902 z roku 2009-bezúplatně přev. majetek z minulých let OÚ Děčín)									
				4 585,22						4 585,22	0,00	12
401	0902	2	Převod z SU 902 z roku 2009-bezúplatně přev. majetek z minulých let OÚ Děčín)									
				146 701,51						146 701,51	0,00	12
401	0902	1	Zařazení věcného daru do majetku-ovce	8 400,00						8 400,00	0,00	12
401			Celkem jmění účetní jednotky	62 376 246,42						62 376 246,42	0,00	
411	0300	1+2	Fond odměn	496 823,85						496 823,85	0,00	12
411			Fond odměn-celkem	496 823,85						496 823,85	0,00	
412	0100	1+2	FKSP-počáteční stav	94 471,73						94 471,73	0,00	12
412	0110	1+2	FKSP-základní přiděl	170 337,54						170 337,54	0,00	12
412	0220	1+2	FKSP-stravování zaměstnanců	-97 345,00						-97 345,00	0,00	12
412	0230	1+2	FKSP-rekreace zaměstnanci	-95 995,00						-95 995,00	0,00	12
412	0260	1+2	FKSP-peněžní dary, jubilea	-36 325,00						-36 325,00	0,00	12
412		1+2	FKSP-celkem	35 144,27						35 144,27	0,00	
413	0500	1+2	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH									
			počáteční stav	1 259 473,90						1 259 473,90	0,00	12
413	0510	1+2	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH									
			tvorba	12 882,85						12 882,85	0,00	12
413	0650	1+2	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH									
			ostatní čerpání	-1 250 570,00						-1 250 570,00	0,00	12
413			Rez. fond tvořený ze zlepš.VH-celkem	21 786,15						21 786,15	0,00	
414	0500	1+2	Rezervní fond z ostatních titulů-poč.stav	95 087,03						95 087,03	0,00	12
414	0540	1+2	Rezervní fond z ostatních titulů-přijaté	107 404,40						107 404,40	0,00	12
414	0650	1+2	Rezervní fond z ostatních titulů-čerpání									
			účelových darů	-104 522,00						-104 522,00	0,00	12
414			Rezervní fond z ostat.titulů-celkem	97 969,43						97 969,43	0,00	
416	0300	1+2	Investiční fond - počáteční stav	79 477,27						79 477,27	0,00	12
416	0310	1+2	Investiční fond-tvorba ve výši odpisů DHM	798 910,25						798 910,25	0,00	12
416	0350	1+2	Investiční fond-sponzorské dary přijaté	0,00						0,00	0,00	12
416	0370	1+2	Investiční fond-převody z RF	1 250 000,00						1 250 000,00	0,00	12

Příloha č. 2 k Inventarizační zprávě DOZP Česko – Komunitní a. s. rok 2013
Seznam inventurních soupisů (1-13) a příloh

Inventurní soupis č. 1 – Inventarizace DDNM

počet stran soupisu 2 + 2 přílohy/12 stran celkem

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/5 -inventurní zápis majetku (tisk předmětů) stř.1
č.2/7-inventurní zápis majetku (tisk předmětů) stř.2

Inventurní soupis č. 2 – Inventarizace staveb, pozemků, DHM

počet stran soupisu 3 + 4 přílohy/ 30 stran celkem

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/10 -inventurní soupisy a inventurní sumáře budov a pozemků stř.1 a stř.2
č.2/4 -výpisy z katastru stř.1 a stř.2
č.3/6 -inventarizační zápis majetku (tisk předmětů) stř.1
č.4/10 -inventarizační zápis majetku (tisk předmětů) stř.2

Inventurní soupis č. 3 – Inventarizace pěstitelských celků , DDHM nad 1 tis.Kč

počet stran soupisu 2 + 4 přílohy/120 stran celkem

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/2 – inventurní zápis majetku stř.1
č.2/26 -tisk předmětů stř.1
č.3/2 – inventurní zápis majetku stř.2
č.4/90 - tisk předmětů stř.2

Inventurní soupis č. 4 – Inventarizace materiálu na skladě

počet stran soupisu 2 + 4 přílohy/43 stran celkem

přílohy k inventurnímu soupisu : č.1/28 inventurní zápisy skladů (soupisy-tisk předmětů) stř.1
č.2/7 inventurní zápisy skladů (soupisy-tisk předmětů) stř.2
č.3/7 inventurní zápis PHM v nádržích služebních vozidel stř.1
č.4/11 inventurní zápis PHM v nádržích služebních vozidel stř.2

Inventurní soupis č. 5 – Inventarizace opravných položek k pohledávkám

počet stran soupisu 1 + 1 přílohy/4 strany celkem

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/4 ÚD 300150/8/12 a 300246/12/12 výpočty opravných položek

Inventurní soupis č. 6 – Inventarizace běžných bankovních účtů

počet stran soupisu 2 + 2 příloha/2 strany celkem

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/1kopie poslední strany výpisu z běžného účtu k 31.12.2013
č.2/1 kopie poslední strany výpisu z účtu FKSP k 31.12.2013

Inventurní soupis č. 7 – Inventarizace pokladen, cenin**počet stran soupisu 2 + 2 přílohy/23 stran celkem**

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/9- zápis o kontrole pokladní hotovosti v hlavní pokladně k 31.12.2013 stř. 1

-zápis o kontrole pokladní hotovosti v depozitní pokladně k 31.12.2013 stř.1

-zápis o kontrole spotřeby cenin k 31.12.2013 stř.1

č.2/ 14 – zápis o kontrole pokladní hotovosti v hlavní pokladně k 31.12.2013 stř.2

- zápis o kontrole pokladní hotovosti v depozitní pokladně k 31.12.2013 stř.2

- zápis o kontrole spotřeby cenin k 31.12.2013

Inventurní soupis č. 8 – Inventarizace poskytnutých záloh, dodavatelských faktur**počet stran soupisu 3 + 4 přílohy/101 stran celkem**

příloha k inventurnímu soupisu: č.1/3 – kopie vystavených faktur zdravotním pojišťovnám (VZP,OZP)

č.2/2 – kopie nevyfakturované zálohové faktury + kopie úhrady na výpisu z Bú

č.3/5 – výtisk hlavní knihy účtu 321 za 12/2013

č.4/91 – kniha došlých faktur 1-12/2013

Inventurní soupis č. 9 – Inventarizace účtů zaměstnanci, pohledávky za zaměstnanci, zdravotní a sociální pojištění, jiné přímé daně**počet stran soupisu 2 + 1 přílohy/18 stran celkem**přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/18 kopie podkladů ke mzdám a odvodům z mezd za 12/2013 stř.1+ stř.2
(přehledy mezd pracovníků, srážek z mezd, odvodů z mezd)**Inventurní soupis č. 10 – Inventarizace pohledávek, přijatých záloh, závazků****počet stran soupisu 5 + 5 příloh/21 stran celkem**

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/1 výtisk hlavní knihy účtu 377.0110 stř.1 za 12/2013

č.2/2 rozpis vyúčtování klientů za 12/2013 stř.1

č.3/3 rozpis vyúčtování klientů za 12/2013 stř.2

č.4/6 přehled nepřítomnosti klientů za 12/2013 stř.1

+ výtisk z hl.knihy účtu 378.0300

č.5/9 přehled nepřítomnosti klientů za 12/2013 stř.2

+ výtisk z hl.knihy účtu 378.0300

Inventurní soupis č. 11 – Inventarizace účtů náklady příštích období, dohadných účtů pasivních**počet stran soupisu 2 + 1 příloha/ 4 strany celkem**

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/4 výtisky hlavní knihy účtů 381.0120, 389.0100,389.0300

Inventurní soupis č. 12 – Inventarizace účtu jmění účetní jednotky, fondů, VH**počet stran soupisu 4 + 5 příloh/ 8 stran celkem**

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/1 sdělení k inventuře účtu 401

č.2/2 tabulky tvorby a čerpání prostředků z rezervního fondu k 31.12.2013

č.3/2 tabulky tvorby a čerpání prostředků z investičního fondu k 31.12.2013

č.4/2 tvorba a čerpání prostředků z FKSP + komentář

č.5/1 krytí účtů organizace k 31.12.2013

Inventurní soupis č. 13 – Inventarizace podrozvahové evidence majetku**počet stran soupisu 2 + 6 příloh/ 134 stran celkem**

přílohy k inventurnímu soupisu: č.1/11 - zápis o provedené inventarizaci majetku stř.1

- seznam inventarizačních položek DDHM stř.1

č.2/114 – zápis o provedené inventarizaci majetku stř.2

- seznamy inventarizačních položek DDHM a DDNHM stř.2

č.3/2 - zápis o provedené inventarizaci VK klientů stř.1

(soupis finančních depozit 12/2013 stř.1)

č.4/3 - zápis o provedené inventarizaci VK klientů stř.2

(soupis osobních účtů klientů k 31.12.2013 stř.2)

č.5/1 – předávací protokol k nedokončenému technickému zhodnocení budov stř.2

č.6/3 – kopie ÚD 300246/12/2012 – zrušení opravné položky