

MK Audit v.o.s.

SNP 2649, 43401 Mos,

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO **AUDITORA**

o ověření účetní závěrky

společnosti

**Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova
příspěvková organizace**

za účetní období od 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: Domovy sociální péče Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o organizaci Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky v bodě (1).

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Domovy sociální péče Háj a Nová Ves v Horách, příspěvková organizace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 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. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013. v souladu s českými účetními předpisy.

Ověření provedla auditorská společnost
MK Audit v.o.s., SNP 2649, 43401 Most,
zapsaná v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 113.



Ing. Rudolf Mrnka
auditor
číslo oprávnění 1125

Ing. Miloslava Kailová
Auditor
Číslo oprávnění 1202

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:23

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			156 550 456.33	33 234 792.94	123 315 663.39	124 223 703.02
A.	Stálá aktiva		152 017 708.43	33 124 461.74	118 893 246.69	120 289 966.21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		384 119.65	384 119.65	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	323 899.65	323 899.65	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 220.00	60 220.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		151 633 588.78	32 740 342.09	118 893 246.69	120 289 966.21
1.	Pozemky	031	1 525 790.50	0.00	1 525 790.50	1 525 790.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	133 300 009.81	18 580 940.00	114 719 069.81	116 291 474.81
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 833 853.58	3 185 467.20	2 648 386.38	2 472 700.90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 973 934.89	10 973 934.89	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 532 747.90	110 331.20	4 422 416.70	3 933 736.81
I.	Zásoby		324 572.69	0.00	324 572.69	279 084.14
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	324 572.69	0.00	324 572.69	279 084.14
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 828 401.75	110 331.20	1 718 070.55	697 657.10
	1. Odebíratelé	311	66 801.01	0.00	66 801.01	5 273.50
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 239.00	0.00	61 239.00	20 480.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	51 400.00	0.00	51 400.00	30 600.00
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	83 500.00	0.00	83 500.00	54 000.00
	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. Náklady příštích období	381	96 801.63	0.00	96 801.63	75 382.70
	26. Příjmy příštích období	385	661 631.70	0.00	661 631.70	459 480.00
	27. Dohadné účty aktivní	388	603 383.31	0.00	603 383.31	0.00
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	203 645.10	110 331.20	93 313.90	52 440.90
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 379 773.46	0.00	2 379 773.46	2 956 995.57
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	2 295 757.27	0.00	2 295 757.27	2 886 249.18
	10. Běžný účet FKSP	243	32 888.19	0.00	32 888.19	55 032.39
	15. Ceniny	263	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	48 128.00	0.00	48 128.00	15 714.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:23

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			123 315 663.39	124 223 703.02
C.	Vlastní kapitál		119 398 703.62	120 688 760.06
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		118 696 200.73	120 369 818.37
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 254 292.94	124 710 841.37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 781 980.79	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 340 073.00	-4 341 023.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		691 129.25	308 996.64
1.	Fond odměn	411	23 906.00	62 516.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 471.94	92 177.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	88 455.27	86 466.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	25 310.78	37 739.75
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	467 985.26	30 096.73
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		11 373.64	9 945.05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	11 373.64	9 945.05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		3 916 959.77	3 534 942.96
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 916 959.77	3 534 942.96
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	160 080.52	880 535.77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	606 484.70	421 190.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	1 172 904.00	1 070 163.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	672 658.00	610 471.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	126 872.00	120 427.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	471 822.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	285 804.64	237 892.28
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	420 333.91	194 263.91

DOMOV „BOURŇÁK“

Háj u Duchcova

příspěvková organizace



Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911

③

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		35 789 829.53	115 708.36	31 269 125.46	3 668.15
I.	Náklady z činnosti		35 789 829.53	115 708.36	31 269 125.46	3 668.15
1.	Spotřeba materiálu	501	3 217 592.35	73 863.20	3 206 903.37	2 668.15
2.	Spotřeba energie	502	2 206 998.16	11 987.95	1 945 357.25	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 711 662.21	0.00	1 582 944.07	0.00
9.	Cestovné	512	33 572.52	16.48	86 078.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 543.33	0.00	4 282.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 391 996.97	1 919.76	1 129 755.61	0.00
13.	Mzdové náklady	521	16 934 389.78	16 674.22	15 096 203.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 693 979.37	5 669.63	5 024 878.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	70 409.00	0.00	62 073.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	701 896.02	106.98	410 570.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	4 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	3 219.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	265 138.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 258 300.25	5 454.75	1 824 399.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	663 253.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	13 504.10	0.00	12 425.50	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	509 207.91	0.00	777 545.30	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	105 386.56	15.39	97 992.36	1 000.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		35 789 829.53	127 082.00	31 269 136.66	13 602.00
I.	Výnosy z činnosti		18 302 486.54	127 082.00	15 251 244.57	13 602.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	16 629 686.04	127 082.00	15 046 916.20	13 602.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	285 000.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 354 281.36	0.00	152 712.10	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	33 519.14	0.00	51 616.27	0.00
II.	Finanční výnosy		648 771.34	0.00	6 265.09	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	5 380.34	0.00	6 265.09	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	643 391.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		16 838 571.65	0.00	16 011 627.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 838 571.65	0.00	16 011 627.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	11 373.64	11.20	9 933.85
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	11 373.64	11.20	9 933.85

DOMOV „BOUŘNÁK“

Háj u Duchcova

příspěvková organizace



DOMOV BOUŘNÁK

Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911

(3)

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková ogranizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

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		972 322.78	962 633.66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	553 532.78	543 843.66
3.	Ostatní majetek	903	418 790.00	418 790.00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		43 851.00	43 851.00
1.	Výřazené pohledávky	911	43 851.00	43 851.00
2.	Výřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 920 797.00	1 032 422.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	232 422.00	232 422.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 688 375.00	800 000.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		5 109 635.18	4 298 628.48
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	5 109 635.18	4 298 628.48
P.VII.	Vyrovňovací účty		-6 014 258.40	4 324 565.82
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-6 014 258.40	4 324 565.82

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41	

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	470 707.00	427 316.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	201 951.00	183 155.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	126 872.00	120 427.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamzik sestaveni: 03.02.2014 07:15:41

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

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

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
------	-------------------------------------

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
------	-------------------------------------

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	20 893 373.27	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 111 392.48	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
0	

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41**

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	92 177.94
A.II.	Tvorba fondu	165 946.00
1.	Základní příděl	165 946.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	172 652.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	137 475.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	35 177.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	85 471.94

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková ogranizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	124 205.97
D.II.	Tvorba fondu	123 720.05
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 989.05
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	121 731.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	134 159.97
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	134 159.97
D.IV.	Konečný stav fondu	113 766.05

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková ogranizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	30 096.73
F.II.	Tvorba fondu	3 016 755.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 263 755.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	468 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	285 000.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 578 866.47
1.	Financování investičních výdajů	1 132 311.08
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	273 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	1 173 555.39
F.IV.	Konečný stav fondu	467 985.26

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková ogranizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	133 300 009.81	18 580 940.00	114 719 069.81	116 291 474.81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	111 823 232.75	14 989 348.00	96 833 884.75	98 321 140.75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 124 177.29	2 424 512.00	7 699 665.29	7 834 329.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	749 172.00	6 291 884.48	6 185 405.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 311 543.29	417 908.00	3 893 635.29	3 950 599.29

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková ogranizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 525 790.50	0.00	1 525 790.50	1 525 790.50
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 381 646.30	0.00	1 381 646.30	1 381 646.30
H.5.	Ostatní pozemky	97 669.80	0.00	97 669.80	97 669.80

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ:
63787911

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	643 391.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	643 391.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2014 07:15:41

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00

DOMOV „BOUŘŇÁK“

Háj u Duchcova

příspěvková organizace



DOMOV BOUŘŇÁK

Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

IČ: 637 87 911

③

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz k inventarizaci majetku a závazků za rok 2013 ze dne 14.11.2013) byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky v Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova, Kubátova 269, Háj u Duchcova.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013 hlavní inventarizační komisí ve složení:

Předseda hlavní inventarizační komise
Členové komise

Martin Hrodek
Ivana Kršková
Jaroslav Káninský

Dílní inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu k inventarizaci majetku a závazků.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: **1.12.2013**

Inventarizace byla ukončena dne: **31.12.2013**

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická*
- b) dokladová*

Výsledek inventarizace

A.I.

- a) skutečný stav dlouhodobého nehmotného majetku podle inventarizace

018	323 899,65 Kč
019	62 220,00 Kč
CELKEM	386 119,65 Kč
078	323 899,65 Kč
079	62 220,00 Kč
CELKEM	386 119,65 Kč

- b) stav podle účetnictví

018	323 899,65 Kč
019	62 220,00 Kč
CELKEM	386 119,65 Kč
078	323 899,65 Kč
079	62 220,00 Kč
CELKEM	386 119,65 Kč

- c) rozdíl
0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

A.II.

a) skutečný stav dlouhodobého hmotného majetku podle inventarizace

021	133 300 009,81 Kč
022	5 833 853,58 Kč
028	10 973 934,89 Kč
031	1 525 790,50 Kč
042	0,00 Kč
045	0,00 Kč
CELKEM	151 633 588,78 Kč
081	18 580 940,00 Kč
082	3 185 467,20 Kč
088	10 973 934,89 Kč
CELKEM	32 740 342,09 Kč

b) stav podle účetnictví

021	133 300 009,81 Kč
022	5 833 853,58 Kč
028	10 973 934,89 Kč
031	1 525 790,50 Kč
042	0,00 Kč
045	0,00 Kč
CELKEM	151 633 588,78 Kč
081	18 580 940,00 Kč
082	3 185 467,20 Kč
088	10 973 934,89 Kč
CELKEM	32 740 342,09 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

B.I.

a) skutečný stav zásob podle inventarizace

111	0,00 Kč
112	324 572,70 Kč
CELKEM	324 572,70 Kč

b) stav podle účetnictví

111	0,00 Kč
112	324 572,70 Kč
CELKEM	324 572,70 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

B.II.

a) skutečný stav krátkodobých pohledávek podle inventarizace

311	66 801,01 Kč
314	61 239,00 Kč
335	51 400,00 Kč
346	83 500,00 Kč
348	0,00 Kč
381	96 801,63 Kč
385	661 631,70 Kč
388	603 383,31 Kč
377	203 645,10 Kč
CELKEM	1 828 401,75 Kč
199	110 331,20 Kč
CELKEM	110 331,20 Kč

b) stav podle účetnictví

311	66 801,01 Kč
314	61 239,00 Kč
335	51 400,00 Kč
346	83 500,00 Kč
348	0,00 Kč
381	96 801,63 Kč
385	661 631,70 Kč
388	603 383,31 Kč
377	203 645,10 Kč
CELKEM	1 828 401,75 Kč
199	110 331,20 Kč
CELKEM	110 331,20 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

B.III.

a) skutečný stav krátkodobého finančního majetku podle inventarizace

241	2 295 757,27 Kč
243	32 888,19 Kč
261	48 128,00 Kč
263	3 000,00 Kč
CELKEM	2 379 773,46 Kč

b) stav podle účetnictví

241	2 295 757,27 Kč
243	32 888,19 Kč
261	48 128,00 Kč
263	3 000,00 Kč
CELKEM	2 379 773,46 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

C.I.

a) skutečný stav jmění účetní jednotky a upravující položky podle inventarizace

401	103 254 292,94 Kč
403	19 781 980,79 Kč
406	- 4 340 073,00 Kč
CELKEM	118 696 200,73 Kč

b) stav podle účetnictví

401	103 254 292,94 Kč
403	19 781 980,79 Kč
406	- 4 340 073,00 Kč
CELKEM	118 696 200,73 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

C.II.

a) skutečný stav fondů účetní jednotky podle inventarizace

411	23 906,00 Kč
412	85 471,94 Kč
413	88 455,27 Kč
414	25 310,78 Kč
416	467 985,26 Kč
CELKEM	691 129,25 Kč

b) stav podle účetnictví

411	23 906,00 Kč
412	85 471,94 Kč
413	88 455,27 Kč
414	25 310,78 Kč
416	467 985,26 Kč
CELKEM	691 129,25 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

C.III.

a) skutečný stav výsledku hospodaření podle inventarizace

493	11 373,64 Kč
431	0,00 Kč
432	0,00 Kč
CELKEM	11 373,64 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

b) stav podle účetnictví

493	11 373,64 Kč
431	0,00 Kč
432	0,00 Kč
CELKEM	11 373,64 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

D.III.

a) skutečný stav krátkodobých závazků podle inventarizace

321	160 080,52 Kč
324	606 484,70 Kč
331	1 172 904,00 Kč
336	672 658,00 Kč
342	126 872,00 Kč
349	0,00 Kč
374	471 822,00 Kč
384	0,00 Kč
389	285 804,64 Kč
378	420 333,91 Kč
CELKEM	3 916 959,77 Kč

b) stav podle účetnictví

321	160 080,52 Kč
324	606 484,70 Kč
331	1 172 904,00 Kč
336	672 658,00 Kč
342	126 872,00 Kč
349	0,00 Kč
374	471 822,00 Kč
384	0,00 Kč
389	285 804,64 Kč
378	420 333,91 Kč
CELKEM	3 916 959,77 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

PODROZVAHA

a) skutečný stav podrozvahových účtů podle inventarizace

902	553 532,78 Kč
903	418 790,00 Kč
911	43 851,00 Kč
942	0,00 Kč
966	- 232 422,00 Kč
968	- 1 688 375,00 Kč
986	- 5 109 635,18 Kč
CELKEM	- 6 014 258,40 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

b) stav podle účetnictví

902	553 532,78 Kč
903	418 790,00 Kč
911	43 851,00 Kč
942	0,00 Kč
966	- 232 422,00 Kč
968	- 1 688 375,00 Kč
986	- 5 109 635,18 Kč
CELKEM	- 6 014 258,40 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

VYROVNÁVACÍ ÚČET

a) skutečný stav podrozvahových účtů podle inventarizace

999	6 014 258,40 Kč
CELKEM	6 014 258,40 Kč

b) stav podle účetnictví

999	6 014 258,40 Kč
CELKEM	6 014 258,40 Kč

c) rozdíl

0,00 Kč

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

nejsou inventarizační rozdíly

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

postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky

c) opatření k odstranění nedostatků:

nejsou

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou a Příkazem ředitele k inventarizaci majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Háji u Duchcova dne 17.1.2014

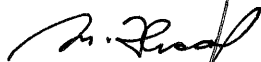
Martin Hrodek

Ivana Kršková

Jaroslav Káninský

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

V Háji u Duchcova dne 17.1.2014


Martin Hrodek
předseda ÚIK


Ing. Oldřich Malý
ředitel