

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31. 12. 2013

účetní jednotky

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

Na základě smlouvy mezi příspěvkovou organizací **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem** a auditorskou společností **ADaKa s. r. o.** jsme provedli ověření účetní závěrky k 31. 12. 2013.

Účetní jednotka: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 751 49 541
Právní forma: příspěvková organizace Ústeckého kraje
Statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš – ředitel organizace

Za organizace vystupuje a jedná její statutární orgán - ředitel

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Předmětem ověření byla účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2013. Audit byl proveden v období od března 2014 do dubna 2014.

Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména:

- Zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- Českými účetními standardy č. 701 až 708 (pro některé vybrané účetní jednotky), kteří účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem**, příspěvková organizace která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je na základě provedeného auditu vydat výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 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, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku příspěvkové organizace **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem**, 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 a vedení účetnictví je odpovědný statutární příspěvkové organizace. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

V Ústí nad Labem 18. 4. 2014



ADaKa s. r. o.
Vešslavínova 10, Ústí n. L.
číslo osv. KAČR : 409



Ing. Radka Maxová
auditor
číslo osv. KAČR : 1890

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
75149541

Název a právní forma účetní jednotky

**Domovy pro osoby se
zdravotním postižením p.o.**

Sídlo účetní jednotky

Čajkovského 1908/82
400 01 Ústí nad Labem

Předmět činnosti

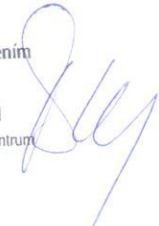
Poskytování sociálních služeb

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
			4			
	AKTIVA CELKEM		76 547 336,58	23 035 986,09	53 511 350,49	48 873 048,33
A.	Stálá aktiva		64 737 600,33	22 958 079,32	41 779 521,01	40 051 497,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		249 280,21	249 280,21	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	249 280,21	249 280,21	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	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		64 488 320,12	22 708 799,11	41 779 521,01	40 051 497,80
1.	Pozemky	031	6 051 835,20	0,00	6 051 835,20	5 845 551,20
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	38 706 061,40	6 945 677,99	31 760 383,41	31 582 663,41
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 525 733,52	3 805 341,33	1 720 392,19	1 963 736,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 957 779,79	11 957 779,79	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 246 910,21	0,00	2 246 910,21	659 547,00
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

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
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
B.	Oběžná aktiva		11 809 736,25	77 906,77	11 731 829,48	8 821 550,53
I.	Zásoby		376 077,42	0,00	376 077,42	696 056,23
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	376 077,42	0,00	376 077,42	696 056,23
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		732 332,12	77 906,77	654 425,35	661 917,27
1.	Odběratelé	311	31 893,00	0,00	31 893,00	37 002,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	332 536,12	0,00	332 536,12	273 718,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	188 522,00	77 906,77	110 615,23	135 076,27
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 078,00	0,00	28 078,00	51 243,00
26.	Příjmy příštích období	385	55 286,00	0,00	55 286,00	46 686,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	118 192,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	96 017,00	0,00	96 017,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		53 511 350,49	48 873 048,33
C.	Vlastní kapitál		46 623 838,54	43 278 340,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 532 610,80	39 391 950,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	39 532 610,80	39 391 950,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		7 063 785,88	3 741 361,18
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 143,24	85 042,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	263 910,05	118 881,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	326 076,80	345 405,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 400 655,79	3 192 031,79
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		27 441,86	145 028,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	27 441,86	145 028,81
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		6 887 511,95	5 594 707,54
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
III.	Krátkodobé závazky		6 887 511,95	5 594 707,54
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 053 758,16	162 271,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	62 960,00	69 385,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	942 515,00	900 747,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	193 855,00	139 089,00
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	0,00	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	1 796 941,00	1 557 782,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 837 482,79	2 765 432,85

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3- 	Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz 

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2013
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
75149541

Název a právní forma účetní jednotky

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením p.o.

Sídlo účetní jednotky

Čajkovského 1908/82

400 01 Ústí nad Labem

Předmět činnosti

Poskytování sociálních služeb

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		48 548 966,86	0,00	46 514 854,89	0,00
I.	Náklady z činnosti		48 548 939,86	0,00	46 514 749,42	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 600 037,11	0,00	4 606 284,21	0,00
2.	Spotřeba energie	502	3 706 245,35	0,00	3 551 073,07	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	491 042,35	0,00	489 315,80	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	1 304 592,80	0,00	903 602,64	0,00
9.	Cestovné	512	76 453,00	0,00	80 610,60	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 110,97	0,00	16 974,70	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	2 346 786,36	0,00	2 504 576,84	0,00
13.	Mzdové náklady	521	25 295 898,00	0,00	24 305 321,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 483 756,00	0,00	8 200 808,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	102 623,00	0,00	100 201,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	251 048,00	0,00	240 030,00	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 nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 000,00	0,00	12 100,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	725 171,00	0,00	702 726,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	38 894,04	0,00	39 012,73	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	32 975,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	953 243,00	0,00	597 832,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	154 038,88	0,00	131 305,83	0,00
II.	Finanční náklady		27,00	0,00	105,47	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	27,00	0,00	105,47	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
B.	VÝNOSY CELKEM		48 576 408,72	0,00	46 659 883,70	0,00
I.	Výnosy z činnosti		17 682 126,27	0,00	18 317 037,76	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 606 095,00	0,00	18 053 948,20	0,00
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	555,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	31 329,00	0,00	198 022,50	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 702,27	0,00	64 512,06	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		1 282,45	0,00	2 752,94	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 282,45	0,00	2 752,94	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		30 893 000,00	0,00	28 340 093,00	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	30 893 000,00	0,00	28 340 093,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		27 441,86	0,00	145 028,81	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 441,86	0,00	145 028,81	0,00

Okamžik sestavení 27.1.2014	Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	
	Pavol Dobiš Mgr. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-		Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz	

Příloha

ZÁKLADNÍ

omovny pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

Podpis osoby odpovědné za
sestavení :



Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel



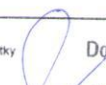
omovny pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

-3-

Příloha	
ZÁKLADNI	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb, sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			14 942 694,55	5 908 847,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 701 194,00	1 799 859,35
3. Ostatní majetek		903	13 241 500,55	4 108 987,65
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			13 796,00	13 796,00
1. Vyřazené pohledávky		911	13 796,00	13 796,00
2. Vyřazené závazky		912	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky 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
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv		973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv		974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		979	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní		978	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	0,00	0,00
P.VII. Vyrovnávací účty			14 956 490,55	5 922 643,00
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	14 956 490,55	5 922 643,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení  Jana Křivá telefon 47506612 e-mail ekonom@domp-ul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobš Ředitel 	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-
--	--	--

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb, sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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	659 534,00	630 451,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	282 981,00	270 296,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	193 855,00	139 089,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobiš Ředitel	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz
--	---

Příloha ZÁKLADNÍ	
y pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení :	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobiš Ředitel	Důvěry pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-
Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

-3-

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

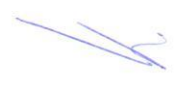
Příloha

ZÁKLADNÍ

ovvy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1. Jména účetní jednotky" a "C.1.3. 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	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky  Mgr. Pavol Dobiš Ředitel stanov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz
---	--

Příloha ZÁKLADNÍ Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb, sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014
--

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Číslo	Text

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Číslo	Text

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Číslo	Text

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Číslo	Text

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

Číslo	Text

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Číslo	Text

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Číslo	Text

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Číslo	Text

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Jana Krčková telefon: 47566612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobiš Ředitel  Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb,
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

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

K položce	Text	Částka

Podpis osoby odpovědné za sestavení :



Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum



Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb, sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		85 042,35
A.II.	Tvorba fondu		251 048,00
1.	Základní příděl		251 048,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven 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.	Čerpání fondu		262 947,11
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		199 002,00
3.	Rekreace		0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		57 945,11
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		0,00
A.IV.	Konečný stav fondu		73 143,24

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobíš Ředitel	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz
---	---

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociální
sestavěná k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

Číslo		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ
D.I.		Název		OBDOBÍ
		Počáteční stav fondu k 1.1.		464 287,04
D.II.		Tvorba fondu		157 028,81
1.		Zlepšený výsledek hospodaření		145 028,81
2.		Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.		Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.		Peněžní dary - účelové		12 000,00
5.		Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.		Ostatní tvorba		0,00
D.III.		Čerpání fondu		31 329,00
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		0,00
D.IV.		Konečný stav fondu		589 986,85

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb,
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	38 706 061,40	6 945 677,99	31 760 383,41	31 582 663,41
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	32 102 044,90	6 559 903,83	25 542 141,07	25 281 837,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	6 604 016,50	385 774,16	6 218 242,34	6 300 826,34

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

-3-

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb, sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 27.1.2014	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	6 051 835,20	0,00	6 051 835,20	5 845 551,20
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	893 619,20	0,00	893 619,20	687 335,20
H.4.	Zastavěná plocha	3 792 220,00	0,00	3 792 220,00	3 754 060,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 365 996,00	0,00	1 365 996,00	1 404 156,00

Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení :	
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 75149541 Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum -3-		Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz	
Mgr. Pavol Dobiš Ředitel			

Příloha

ZÁKLADNÍ

domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

1.12.201

I. Doplňující 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	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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel

domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky Mgr. Pavol Dobiš Ředitel	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jana Krčková telefon: 475666612 e-mail: ekonom@dozp-ul.cz
---	--

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov pro osoby se zdravotním postižením p.o. Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem, Poskytování sociálních služeb,
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.1.2014

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

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

Razítko a podpis účetní jednotky

Mgr. Pavol Dobiš Ředitel

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jana Krčková
telefon: 475666612
e-mail: ekonom@dozp-ul.cz

Zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zahájení inventarizace: 3.12.2013
Ukončení inventarizace: 31.12.2013

Stav majetku byl zjišťován fyzickou inventurou na základě účetních dokladů. Byl zjištěn tento stav:

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a majetek vedený v operativní evidenci

Účet	Název	Účetní stav	Zjištěný stav
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	249 280,21 Kč	249 280,21 Kč
021	Stavby	38 706 061,40 Kč	38 706 061,40 Kč
022	Dlouhodobý hmotný majetek	5 525 733,52 Kč	5 525 733,52 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 957 779,79 Kč	11 957 779,79 Kč
031	Pozemky	6 051 835,20 Kč	6 051 835,20 Kč
902	DDHM pod 2000,-Kč - operativní evid.	1 701 194,00 Kč	1 701 194,00 Kč

2. Materiálové zásoby

Účet	Název	Účetní stav	Zjištěný stav
112	Potraviny	115 050,85 Kč	115 050,85 Kč
112	Všeobecný materiál (drogerie)	34 208,09 Kč	34 208,09 Kč
112	LTO	226 818,48 Kč	226 818,48 Kč

3. Rozpočtová pokladna, depozitní pokladna, ceniny, vkladní knížky klientů

Účet	Název	Účetní stav	Zjištěný stav
261	Provozní pokladna	76 319,00 Kč	76 319,00 Kč
261	Depozitní pokladna (cizích prostředků)	55 777,00 Kč	55 777,00 Kč
263	Ceniny	30,00 Kč	30,00 Kč
903	Vkladní knížky klientů	2 952 144,25 Kč	2 952 144,25 Kč
903	Technické zhodnocení budov	10 289 356,30 Kč	10 289 356,30 Kč

Inventarizace majetku účtových skupin byla provedena u zařízení (středisek) dílčími inventarizačními komisemi. Při inventuře nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
Dále byla provedena inventarizace majetku a závazků podléhajících inventarizaci. Přehled je v příloze č. 1 zápisu.

Inventarizační komise:

předseda

Členové

V Ústí nad Labem dne: 28.1.2014

Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

10 569 200,71 Kč

Dokladová inventarizace k 31.12.2013

132 096,00 Kč

10 701 296,71 Kč

Dlohodobý nehmotný a hmotný majetek

č. účtu	název účtu	CELKEM
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNHM)	249 280,21 Kč
021	Stavby	38 706 061,40 Kč
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 525 733,52 Kč
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	11 957 779,79 Kč
031	Pozemky	6 051 835,20 Kč
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 246 910,21 Kč
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč
078	Oprávky DDNHM	-249 280,21 Kč
081	Oprávky ke stavbám	-6 945 677,99 Kč
082	Oprávky k samost. movité věci a soubory movitých věcí	-3 805 341,33 Kč
088	Oprávky DDHM	-11 957 779,79 Kč
0	Celkem účetní skupina 0	41 779 521,01 Kč

Zásoby, opravné položky

č. účtu	název účtu	CELKEM
112	Materiál na skladě	376 077,42 Kč
	Potraviny	115 050,85 Kč
	Všeobecný materiál	34 208,09 Kč
	LTO	226 818,48 Kč
192	Opravné položky k jiným pohledávkám	-77 906,77 Kč
193	Opravné položky k poskytnut.návratným finanč.výpom	0,00 Kč
1	Celkem účetní skupina 1	298 170,65 Kč

Finanční majetek

č. účtu	název účtu	CELKEM
241	Běžný účet	9 505 648,13 Kč
	100 - Běžný účet	3 812 100,49 Kč
	200 - Rezervní fond	263 910,05 Kč
	270 - Rezervní fond - dary	326 076,80 Kč
	300 - Fond odměn	0,00 Kč
	400 - Fond reprodukce IM	5 103 560,79 Kč
243	Běžný účet FKSP	66 689,82 Kč
245	Ostatní běžné účty - depozita	996 862,76 Kč
261	Pokladna	132 096,00 Kč
	Pokladna provozní	13 074,00 Kč
	Pokladna provozní DS	2 369,00 Kč
	Pokladna provozní HL	2 787,00 Kč
	Pokladna provozní ST	28 375,00 Kč
	Pokladna provozní TR	21 468,00 Kč
	Pokladna provozní VS	8 246,00 Kč
	HL-Pokladna depozitní CPK	13 412,00 Kč
	ST-Pokladna depozitní CPK	20 754,00 Kč
	TR-Pokladna depozitní CPK	4 066,00 Kč
	VS-Pokladna depozitní CPK	17 545,00 Kč
	Pokladna valutová-EURO	0,00 Kč
262	Peníze na cestě	0,00 Kč
263	Ceniny	30,00 Kč
2	Celkem účetní skupina 2	10 701 326,71 Kč

[illegible]

č. účtu	název účtu	CELKEM
384	Výnosy příštích období	0,00 Kč
		0,00 Kč
385	Příjmy příštích období	55 286,00 Kč
		55 286,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
		0,00 Kč
389	Dohadné účty pasivní	-1 796 941,00 Kč
		-1 796 941,00 Kč
395	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč
		0,00 Kč
3	Celkem účetní skupina 3	-6 155 179,83 Kč

Finanční majetek

č. účtu	název účtu	CELKEM
401	Jmění účetní jednotky	-39 532 610,80 Kč
411	Fond odměn	0,00 Kč
412	FKSP	-73 143,24 Kč
413	Fond rezervní-z hospodářského výsledku	-263 910,05 Kč
414	Fond rezervní-z darů	-326 076,80 Kč
416	Fond investiční	-6 400 655,79 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00 Kč
432	Výsledek hospodaření minulých let	0,00 Kč
491	Počátečný účet rozvážný	0,00 Kč
492	Konečný účet rozvážný	0,00 Kč
493	Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00 Kč
4	Celkem účetní skupina 4	-46 596 396,68 Kč

Podrozvahové účty

č. účtu	název účtu	CELKEM
902	Majetek operativní evidence	1 701 194,00 Kč
	Ostatní majetek-VK, TZ	13 241 500,55 Kč
903	Technické zhodnocení budov	10 289 356,30 Kč
	Vkladní knížky klientů	2 952 144,25 Kč
911	Vyřazené pohledávky	13 796,00 Kč
995	Budovy	0,00 Kč
999	Vyrovnávací účet	-14 956 490,55 Kč

Inventura zahájena : 3.12.2013

Inventura ukončena : 31.12.2013

Předseda komise:: Jana Krčková

Členové komise::

Elena Zichová

Jana Studecká

Ilona Fryčová

Zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zdůvodnění inventarizačního rozdílu

Zahájení inventarizace: 3.12.2013
Ukončení inventarizace: 31.12.2013

Účet 245 – Depozitní účet – depozita klientů

Účetní stav996.862,76 Kč
Zjištění stav na střediscích.....996.905,79 Kč

Vzniklý rozdíl43,03 Kč

Zdůvodnění:

Rozdíl vznikl sraženými poplatky za výběr kartou ve výši 54,- Kč a přijatými úroky ve výši 10,97 Kč. Vyrovnání provedeno v 01/14 převodem z BÚ na DÚ v částce 54,- Kč a z DÚ na BÚ v částce 10,97Kč, neboť k datu inventarizace nebyla známa celková výše poplatků ani úroků, které se vyrovnávají až následující měsíc převodem z účtu 241 na účet 245 - poplatky a z účtu 245 na účet 241- úroky.

Částka 54,- Kčstředisko HL18,- Kč
.....středisko TR.....18,- Kč
.....středisko VS.....18,- Kč

Inventarizační komise:

Předseda komise: Jana Krčková
Členové komise: Elena Zichová
Jana Studecká
Ilona Fryčová









V Ústí nad Labem dne: 28.1.2014


Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem