



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2012**

**DOMOVY PRO SENIORY ŠLUKNOV – KRÁSNÁ LÍPA,
příspěvková organizace
se sídlem**

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ 472 74 573

Rozdělovník: 1 x Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Mgr. Dagmar Hluchá
ředitelka organizace

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domovy pro seniory
Šluknov – Krásná Lípa
příspěvková organizace
Křečanská 630
407 77

IČ:

472 74 573

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

07. 04. 2013

Příjemce zprávy:

Mgr. Dagmar Hluchá
ředitelka organizace

Auditor:

ADaKa s.r.o.
oprávnění KA ČR č. 409
Ing. Aleš Fousek - auditor
oprávnění č. 1218

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Člen kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahlava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku organizace a uzavřené smlouvy.

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové organizace, Křečanská 630, Šluknov k datu 31. prosince 2012.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky, jímž je na základě jmenování ředitelka organizace. Naší povinností je získat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov k datu 31. prosince 2012 jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmе přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace majetku, která byla provedena k datu 31. prosince 2012, podklady auditor čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s mezinárodními auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrky, a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými mezinárodními standardy.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky **Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, Křečanská 630, Šluknov, IČ 472 74 573** k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa - ředitelka organizace.
Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmo přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové organizace, Křečanská 630, Šluknov **p o d á v á ve významných (materiálních) ohledech poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. prosinci 2012 a výsledku hospodaření k tomuto datu** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 07. 04. 2013

Podpis auditora:

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409

Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem



ADaKa s.r.o.

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012
- Rozvaha (balance) k 31.12.2012
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012

ROZVAHA - BILANCE

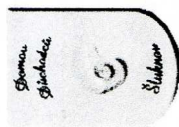
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. Křečanská 630
 obec Šluknov
 PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
 obec Šluknov
 PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
 vedlejší činnost Hostinská činnost
 CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
 fax 412 387 154
 e-mail matulova@ddsluknov.cz
 WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
 ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
 příspěvková organizace
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví**Matulová Dagmar**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zastupce**Mgr. Hluchá Dagmar**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 14h35m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			209 569 836,99	52 956 308,49	156 613 528,50	52 170 239,47
A.	Stálá aktiva		200 227 693,74	52 956 308,49	147 271 385,25	49 536 560,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		152 048,80	152 048,80		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	152 048,80	152 048,80		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		200 075 644,94	52 804 259,69	147 271 385,25	49 536 560,82
	1. Pozemky	031	1 708 458,00		1 708 458,00	1 282 578,00
	2. Kulturní předměty	032	69 300,00		69 300,00	
	3. Stavby	021	164 336 976,45	24 026 910,80	140 310 065,65	47 420 883,36
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	12 418 601,10	7 235 039,50	5 183 561,60	833 099,46
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 542 309,39	21 542 309,39		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							
			471	9 342 143,25		9 342 143,25	2 633 678,65
B. Oběžná aktiva				466 513,31		466 513,31	214 342,71
I. Zásoby							
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112				
3. Materiál na cestě			119				
4. Nedokončená výroba			121				
5. Polotovary vlastní výroby			122				
6. Výrobky			123				
7. Pořízení zboží			131				
8. Zboží na skladě			132				
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
				1 186 676,60		1 186 676,60	335 461,70
II. Krátkodobé pohledávky				482 374,00		482 374,00	290 054,70
1. Odběratelé			311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	8 500,00		8 500,00	7 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
10. Pohledávky za zaměstnanci			335	89 855,00		89 855,00	
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění			336				
12. Daň z příjmů			341				
13. Jiné přímé daně			342				
14. Daň z přidané hodnoty			343				
15. Jiné daně a poplatky			344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			346				
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení			351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373				
25. Náklady příštích období			381	38 628,00		38 628,00	38 407,00
26. Příjmy příštích období			385				
27. Dohadné účty aktivní			388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	567 319,60		567 319,60	
				7 688 953,34		7 688 953,34	2 083 874,24
III. Krátkodobý finanční majetek							
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				

23.01.2013 14h35m29s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 717 221,12		6 717 221,12	1 951 353,89
10.	Běžný účet FKSP	243	590 423,22		590 423,22	29 842,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	381 309,00		381 309,00	102 678,00

Slo ložky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			156 613 528,50	52 170 239,47
C.	Vlastní kapitál		149 326 409,57	49 883 770,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		147 497 793,51	49 706 338,66
	1. Jmění účetní jednotky	401	147 497 793,51	49 706 338,66
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 689 581,93	164 635,73
	1. Fond odměn	411	127 583,73	114 787,73
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	696 357,82	33 805,87
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	76 046,17	11 551,81
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	56 000,00	4 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	733 594,21	490,32
	6. Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		139 034,13	12 796,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	139 034,13	12 796,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		7 287 118,93	2 286 469,08
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		7 287 118,93	2 286 469,08
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 668 502,93	404 523,08
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	1 973 615,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 141 639,00	584 268,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	225 737,00	136 120,00
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	1 631 391,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	646 234,00	1 161 558,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

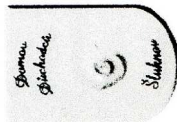
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

Křečanská 630
Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

Křečanská 630
Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA**
příspěvkové organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 14h36m44s

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			65 189 698,48	220 011,00	29 551 364,02	168 339,00
I. Náklady z činnosti			65 185 518,48	220 011,00	29 535 396,02	168 339,00
1. Spotřeba materiálu		501	8 106 128,92	142 703,00	3 613 674,43	103 363,50
2. Spotřeba energie		502	5 205 994,62	19 742,00	1 973 407,84	22 393,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelých 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	2 604 409,36		1 796 938,91	
9. Cestovné		512	7 985,00		4 010,00	
10. Náklady na reprezentaci		513	12 764,00		3 715,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	2 195 544,53	5 061,00	1 139 629,91	4 496,50
13. Mzdové náklady		521	31 031 634,00	31 645,00	14 756 718,00	22 393,00
14. Záonné sociální pojištění		524	10 439 064,00	13 735,00	4 923 284,50	7 997,50
15. Jiné sociální pojištění		525	126 133,00			
16. Záonné sociální náklady		527	493 717,79		144 791,21	
17. Jiné sociální náklady		528			38 899,00	
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532	18 939,00		60,00	
20. Jiné daně a poplatky		538				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 409 744,00	4 386,00	1 032 551,50	4 496,50
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	39 392,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 364 048,71			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	130 019,55	2 739,00	107 715,72	3 199,00
II.	Finanční náklady				15 968,00	
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			15 968,00	
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		4 180,00			
1.	Daň z příjmů	591	4 180,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		65 304 538,61	244 205,00	29 551 364,02	181 135,00
I.	Výnosy z činnosti		35 304 678,71	244 205,00	17 086 990,63	181 135,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	34 694 740,30	244 205,00	15 975 420,70	181 135,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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				

číslo D336

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	98 667,00		999 739,95	
16.	Čerpání fondů	648	511 271,41		111 829,98	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
			30 859,90		10 373,39	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			10 373,39	
2.	Úroky	662	30 859,90			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
			29 969 000,00		12 454 000,00	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 969 000,00		12 454 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		119 020,13	24 194,00		12 796,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		114 840,13	24 194,00		12 796,00

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

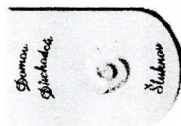
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2013, 14h40m22s

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	5 236 705,17	1 793 043,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	64 458,40	51 858,40
3.	Ostatní majetek	903	1 103 221,42	201 963,49
			4 069 025,35	1 539 221,30
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			216 574,00	
1.	Vyřazené pohledávky	911	216 574,00	
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 užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky 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 knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	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 ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			5 453 279,17	1 793 043,19
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 453 279,17	1 793 043,19

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	799 122,00	408 979,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	342 517,00	175 289,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	225 737,00	136 120,00

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

J336

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		

D336

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**D.2. Informace o individuální produkční kvótě****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**

D336

1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

10006

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Částka

Doplňující informace

K položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Číslo položky	Doplňující informace	Částka
---------------	----------------------	--------

AA Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		909 327,03
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příloha		307 020,79
	2. Společný příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		307 020,79
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		519 990,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		164 650,00
	3. Rekreace		48 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		20 400,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		34 800,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		252 140,00
A.IV.	Konečný stav fondu		696 357,82

Rezervační fond - zřizování a správa zřizovaných územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Podříděná část fondu k 1.1.		130 046,17
D.II.	Tvorba fondu		2 000,00
	1. Zapsaný výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		2 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		132 046,17

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

Číslo		Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		177 649,21	
F.II.		Tvorba fondu		3 414 130,00	
		1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		3 414 130,00	
		2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
		3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
		4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
		5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
		6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
		7. Převody z rezervního fondu			
F.III.		Čerpání fondu		2 858 185,00	
		1. Financování investičních výdajů		1 973 518,00	
		2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
		3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		786 000,00	
		4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		98 667,00	
F.IV.		Konečný stav fondu		733 594,21	

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	164 336 976,45	24 026 910,80		47 420 883,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	158 201 659,45	21 262 097,80		44 260 982,36
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	47 342,00	11 365,00		35 977,00
G.6.	Ostatní stavby	5 386 189,00	2 549 205,00		2 944 503,00
		701 786,00	204 243,00		215 398,00
H.	Pozemky				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 708 458,00			1 282 578,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	761 756,00			660 020,00
H.4.	Zastavěná plocha	817 966,00			571 000,00
H.5.	Ostatní pozemky	128 736,00			51 558,00

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

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

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

Číslo	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	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 *

Handwritten signature and date: 23.12.13