



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2012

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace

se sídlem

Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

IČ 467 89 910

Rozdělovník: 1 x Domovy pro seniory Kadaň - Mašťov
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Ing. Lenka Miláková
ředitelka DSS Kadaň a Mašťov

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
Golovinova 1559
432 01 Kadaň

IČ:

467 89 910

Zadavatel ověření účetní závěrky

Rozvahový den:

31. prosince 2011
31. prosince 2012

Ověřované období:

01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

02. 04. 2013

Příjemce zprávy

Ing. Lenka Miláková
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:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

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

Ověřili jsme přiložené účetní závěrky Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace, Golovinova 1559, Kadaň k datu 31. prosince 2011 a 2012.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetních závěrek 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 účetních závěrek a vyjádřit na základě auditu výrok o těchto účetních závěrkách.

Audit účetních závěrek Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace, Golovinova 1559, Kadaň k datu 31. prosince 2011 a 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 závěrky neobsahují významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetních závěrkách a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetních závěrek.

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace majetku, která byla provedena k datu 31. prosince 2011 a 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 účetních závěrkách. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetních závěrek.

Auditor postupoval v souladu s mezinárodními auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrek, a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrky neobsahují 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 závěrky jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými mezinárodními standardy.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit příložených účetních závěrek **Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizace, Golovinova 1559, Kadaň, IČ 472 74 573** k datu 31. prosince 2011 a 31. prosince 2012.

Za sestavení účetních závěrek je odpovědný statutární zástupce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov - ředitelka organizace.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o těchto účetních závěrkách.

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 závěrky neobsahují významné nesprávnosti.

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

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

Podle našeho názoru, účetní závěrky za rok 2011 a 2012 příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, Kadaň ***p o d á v a j í v e v ý z n a m n ý c h (m a t e r i á l n í c h) o h l e d e c h p o c t í v ý o b r a z o s t a v u m a j e t k u , z á v a z k ů , p o h l e d á v e k a f i n a n č n í s i t u a c i a v ý s l e d k u h o s p o d a ř e n í k d a t u 31. p r o s i n c e 2011 a 31. p r o s i n c e 2012*** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 02. 04. 2013

Podpis auditora:



Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409 *ADaKa s.r.o.*
Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218
Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011 a 2012
- Rozvaha (balance) k 31.12.2011 a 2012
- Příloha účetní závěrky 31.12.2011 a 2012

I Č O : 46/89910

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mařtov, příspěvková organizace

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2012

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období běžné		Období běžné		Období běžné		MINUTÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
			1	2	3				4
AKTIVA CELKEM									
			100.922,297,37	29.779,121,20	71.143,176,17			44.015,696,03	
			93.195,477,22	29.343,598,34	63.851,878,88			39.192,702,99	
A. STÁLÁ AKTIVA									
I. Dlouhodobý nemotný majetek									
1. Nemotné výsledky výzkumu a vývoje		012							
2. Software		013	435,879,90	435,879,90					
3. Ocenitelná práva		014							
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015							
5. Drobný dlouhodobý nemotný majetek		018	284,355,90	284,355,90					
6. Ostatní dlouhodobý nemotný majetek		019	151,524,00	151,524,00					
7. Nedokončený dlouhodobý nemotný majetek		041							
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nemotného majetku		044							
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nemotný majetek		051							
II. Dlouhodobý hmotný majetek									
1. Pozemky		031	92.741,597,32	28.907,718,44	63.833,878,88			39.174,702,99	
2. Kulturní předměty		032	517,291,00		517,291,00			517,291,00	
3. Stavby		021	63,071,824,01	7,740,092,00	55,331,732,01			31,142,975,89	
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	13,192,558,78	5,508,239,70	7,684,319,08			7,325,436,10	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	15,659,386,74	15,659,386,74					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042							
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045	300,536,79		300,536,79			189,000,00	
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	18,000,00		18,000,00			18,000,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464							
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	18,000,00		18,000,00			18,000,00	
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		468							
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469							
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471							
B. OBEŽNÁ AKTIVA									
I. Zásoby									
1. Pohledání materiálu		111	7,176,820,15	435,522,86	7,291,297,29			4,822,993,04	
2. Materiál na skladě		112	371,538,61		371,538,61			74,071,24	
3. Materiál na cestě		119	357,363,34		357,363,34			69,742,19	
4. Nedokončená výroba		121							
5. Polotovary vlastní výroby		122							
6. Výrobky		123							
7. Polikovní zboží		131							
8. Zboží na skladě		132	14,175,27		14,175,27			4,329,05	
9. Zboží na cestě		138							
10. Ostatní zásoby		139							
II. Krátkodobé pohledávky									
1. Odbatelé		311	3,382,427,34	435,522,86	2,946,904,48			1,457,579,90	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	1,621,102,00		1,621,102,00			191,076,60	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	465,716,34		465,716,34			761,652,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316	2,185,00		2,185,00				

Licence: D408		***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****		OKaměrik sestavení: 28.01.2013 12h10m4s		UORGURPA 14032012	
Zpracoval: *UR Ekonom		1		Období běžné		Strana: 2	
Číslo položky		Název položky		Synthetický účet		Období běžné KORENCE	
						Období běžné NETTO	
						BRUTTO	
						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
						12	
						13	
						14	
						15	
						16	
						17	
						18	
						19	
						20	
						21	
						22	
						23	
						24	
						25	
						26	
						27	
						28	
						29	
						30	
						31	
						32	
						33	
						34	
						35	
						36	
						37	
						38	
						39	
						40	
						41	
						42	
						43	
						44	
						45	
						46	
						47	
						48	
						49	
						50	
						51	
						52	
						53	
						54	
						55	
						56	
						57	
						58	
						59	
						60	
						61	
						62	
						63	
						64	
						65	
						66	
						67	
						68	
						69	
						70	
						71	
						72	
						73	
						74	
						75	
						76	
						77	
						78	
						79	
						80	
						81	
						82	
						83	
						84	
						85	
						86	
						87	
						88	
						89	
						90	
						91	
						92	
						93	
						94	
						95	
						96	
						97	
						98	
						99	
						100	
						101	
						102	
						103	
						104	
						105	
						106	
						107	
						108	
						109	
						110	
						111	
						112	
						113	
						114	
						115	
						116	
						117	
						118	
						119	
						120	
						121	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2012

příspěvkové organizace

I Č O : 46789910

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mařtovy, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	HŘEZNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 1	Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
A. NÁKLADY CELKEM						
I. Náklady z činnosti						
1.	Náklady z činnosti		56.432,408,33	52.241,182,48	52.210,406,48	
1.	Spotřeba materiálu	501	3.594,934,78	4.364,950,65		
2.	Spotřeba energie	502	3.807,847,99	3.445,348,90		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1.384,175,14	368,408,34		
9.	Cestovné	512	28,873,00	8,857,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513	3.888,00	3.465,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	6.566,196,64	7.133,399,05		
13.	Mzdové náklady	521	27.443,751,00	25.966,640,00		
14.	Záonné sociální pojištění	524	9.185,035,00	8.797,653,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	110,211,00			
16.	Záonné sociální náklady	527	471,090,80	258,114,00		
17.	Jiné sociální náklady	528		189,681,00		
18.	Dan silniční	531				
19.	Dan z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7.500,00	3.850,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondu	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1.548,578,50	1.106,276,00		
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	137,978,66	120,375,06		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1.880,373,20	89,669,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	261,974,62	353,719,48		
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		30.776,00		
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			30.776,00	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Dan z příjmu						
1.	Dan z příjmu	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595				

Číslo položky

Syntetický účet

BEŽNÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hospodářská činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	13.373,00	23.997,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	23.371,715,70	22.954.171,00
3. Výnosy z pronájmu	603	4.126,00	61.882,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
9. Smluvní pokuty a úroky z prodání	641		
10. Jiné pokuty a penále	642		
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648		
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	210.356,00	1.082.719,80
		371.783,71	146.987,41
II. Finanční výnosy			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	2.421,31	1.981,18
2. Úroky	662		
3. Kurzové zisky	663	2.421,31	1.981,18
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
6. Ostatní finanční výnosy	669		
IV. Výnosy z transferů		32.460.000,00	27.988.000,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671		
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32.460.000,00	27.988.000,00

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

6.867,39
6.867,39

18.555,91
18.555,91

Odesláno dne: 28.01.2013

Kašpárkařský

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 28.01.2013 12h1m30s

Číslo účtu: 1559.432.01 KADAN

Tel.:

Tel.:

Licence: D408
Zpracoval: *UR Ekonom

1

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

Okamžik sestavení: 28.01.2013 12h1m25s

UCRGUPXA 05042012
Strana: 1

PRÍLOHA

za období : 12/2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO : 46789910
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašov, příspěvková organizace

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 účtu v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BEŽNĚ	BEŽNĚ	BEŽNĚ	BEŽNĚ	
P.I. Majetek účtení jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		3.665.060,80		28.058.859,15	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		88.777,70		87.043,70	
3.	Ostatní majetek		891.483,10		803.176,33	
			2.684.800,00		27.168.639,12	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky		913.720,80		913.720,80	
2.	Vyřazené závazky		913.720,80		913.720,80	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou				921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění 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		598.010,20			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku				931	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv				932	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv				933	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spořicího financování ze zahraničí		598.010,20		934	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spořicího financování ze zahraničí				939	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům				941	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům				942	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh				943	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záloh				944	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				945	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				947	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva				948	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva				949	
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
1.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		534.822,00		89.866,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv				961	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu				962	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uplatnění užívání cizího majetku na základě jiného důvodu				963	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce				964	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		382.900,00		25.001,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů				966	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		151.922,00		64.865,00	
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku		2.876.633,85		2.765.035,35	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku				971	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv				972	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv				973	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spořicího financování ze zahraničí				974	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spořicího financování ze zahraničí				975	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činnosti zákonod. výkonu nebo soudní				976	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činnosti zákonod. výkonu nebo soudní				978	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých záloh				979	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých záloh				981	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				982	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				983	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva				984	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		2.876.633,85		2.765.035,35	
P.VII. Vyrovnávací účty						
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		1.765.335,95		26.117.678,60	
			1.765.335,95		26.117.678,60	

Licence: D408	*****	U C R - G O R D I C	S O F T W A R E	*****	UCRGPPXA_05042012
Zpracoval: *UR_ Ekonom	1				Strana: 3
Okamžik sestavení: 28.01.2013 12h1m25s					
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona					
Číslo					
položky	Název položky				
		BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ	
1. Splátané závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		826.629,00		662.629,00	
2. Splátané závazky veřejného zdravotního pojištění		354.270,00		284.016,00	
3. Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		266.704,00		179.023,00	

Licence:D408
Zpracoval: *UR Ekonom 1 ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****
Okamžik sestavení: 28.01.2013 12h11m25s
UCRGIPXA 05042012
Strana: 4

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

Licence: D4Q8
 Zpracoval: *UR Ekonom
 ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****
 Okamžik sestavení: 28.01.2013 12h11m25s
 UCRGUPXA 05042012
 Strana: 5
 Císlo
 položky
 Název položky
 Syntetický účel
 BĚŽNÉ OBDOBÍ
 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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
 Císlo
 položky
 Název položky
 BĚŽNÉ OBDOBÍ
 MINULÉ
 C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

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

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		Běžné účetní období
Číslo Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	42.419,72
A.II.	Tvorba fondu	271.232,00
1.	Zakladní příspěvek	271.232,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pojištěnému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	271.232,00
A.III.	Čerpání fondu	249.610,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	207.610,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	42.000,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé zivocní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	64.041,72

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

Položka
 Číslo Název

Běžné účetní období

D.I. Početní stav fondu k 1.1.	384.946,98
D.II. Tvorba fondu	64.111,91
1. Zlepšeny výslodek hospodaření	18.555,91
2. Nespolíbované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3. Nespolíbované dotace z mezinárodních smluv	
4. Peněžní dary - ucelové	45.556,00
5. Peněžní dary - neucelové	
6. Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu	216.021,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2. Úhrada sankcí	105.000,00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	111.021,00
5. Ostatní čerpání	233.037,89
D.IV. Konečný stav fondu	

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

Polozka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 87,225,20

F.II. Tvorba fondu 2,143,578,50

1. Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1,548,578,50

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 490,000,00

3. Investiční příspěvky ze státních fondů

4. Ve výši vnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

5. Darů a příspěvků od jiných subjektů

6. Ve výši vnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

7. Převody z rezervního fondu 105,000,00

F.III. Čerpání fondu 1,525,757,27

1. Financování investičních výdajů 1,511,757,27

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 14,000,00

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 705,046,43

F.IV. Konečný stav fondu

G. Stavby					

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTÉ

G. Stavby		63.071.824,01	7.740.092,00	55.331.732,01	31.142.975,89
G.1. Bytové domy a bytové jednotky					
G.2. Budovy pro služby obyvatele		62.509.134,01	7.627.912,00	54.881.222,01	30.905.440,89
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby		562.690,00	112.180,00	450.510,00	237.535,00

H. Pozemky					

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINUTÉ

H. Pozemky		517.291,00		517.291,00	517.291,00
H.1. Stavební pozemky					
H.2. Lesní pozemky		517.291,00		517.291,00	517.291,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4. Zastavěná plocha					
H.5. Ostatní pozemky					

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

Číslo

Název položky

BĚŽNÉ

OBDOBÍ

MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo

Název položky

BĚŽNÉ

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

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

Domovy sociálních služeb
Kadaň a Maškov ②
Příspěvková organizace
Baldovova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 00000000, DIČ: CZ46790400

