

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2017**

**Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace**

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31.12.2017
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2017
- Podklady k rozborům hospodaření k 31.12.2017, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2017:

0,-- Kč

**Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce
za rok 2017:**

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2017:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2017

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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 (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 9.4.2018



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2017

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

2.2.2018

24345/2018/KL



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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 péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA** ②
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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 13h42m24s

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
			226 561 285,31	71 582 090,89	154 979 194,42	157 088 053,60
A.	Stálá aktiva		218 681 096,35	71 582 090,89	147 099 005,46	149 777 156,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 883,00	53 883,00		
	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	53 883,00	53 883,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051				
		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		218 627 213,35	71 528 207,89	147 099 005,46	149 777 156,46
	1. Pozemky	031	1 708 458,00		1 708 458,00	1 708 458,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	177 834 102,37	36 598 391,70	141 235 710,67	143 858 936,67
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 407 670,71	9 252 833,92	4 154 836,79	4 209 761,79
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 676 982,27	25 676 982,27		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			7 880 188,96		7 290 897,14
1.	Pořízení materiálu	111	589 630,09		572 879,41
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	589 630,09		572 879,41
5.	Pořizovací vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	755 785,08		838 950,47
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	522 201,60		464 908,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 500,00		16 996,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	53 623,48		65 990,97
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 000,00		26 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	163 460,00		265 055,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 534 773,79		5 879 067,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	5 735 839,73	5 735 839,73	5 014 271,43
10.	Běžný účet FKSP	243	257 160,06	257 160,06	341 732,83
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	541 774,00	541 774,00	523 063,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			154 979 194,42	157 068 053,60
C.	Vlastní kapitál		148 297 104,34	151 134 610,57
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		147 394 713,72	150 072 864,71
	1. Jmenní účetní jednotky	401	78 793 864,61	80 213 951,60
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 600 849,11	69 858 913,11
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		902 390,62	923 571,43
	1. Fond odměn	411	36 386,73	155 655,73
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	303 162,54	372 335,78
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	480 095,09	369 920,66
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	72 746,26	25 659,26
III.	Výsledek hospodaření			138 174,43
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			138 174,43
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 682 090,08	5 933 443,03
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 682 090,08	5 933 443,03
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	991 871,08	809 041,03
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 760 377,00	2 481 413,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 128 445,00	1 008 847,00
13.	Zdravotní pojištění	337	483 657,00	432 468,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	393 823,00	313 768,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		5 359,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	923 917,00	882 547,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Seštavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
SLUKNOV - 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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 13h48m34s

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			82 147 131,18		75 087 970,74	
I.	Náklady z činnosti		82 147 131,18		75 087 970,74	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 450 202,84		8 391 582,57	
2.	Spotřeba energie	502	3 179 750,80		3 152 192,35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	443 032,38		498 418,78	
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	4 924 163,29		5 736 477,53	
9.	Cestovné	512	8 106,00		14 186,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	14 731,00		12 286,00	
11.	Aktivace vnějšorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 373 208,63		2 492 860,39	
13.	Mzdové náklady	521	41 874 388,00		36 527 367,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 020 670,00		12 258 142,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	165 212,00		147 064,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 108 547,76		863 885,47	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	800,00		7 800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 636 126,00		3 574 627,00	
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	23 118,00		801,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 871 919,90		1 281 596,07	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	53 154,58		128 684,58	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			82 147 131,18		75 226 145,17	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			36 403 274,15	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	37 819 349,98		36 039 110,22	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			2 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	214 837,00		112 585,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	283 966,18		237 578,93	
II. Finanční výnosy			17 114,02		15 287,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	17 114,02		15 287,02	

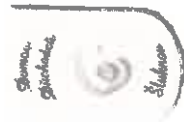
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	43 799 864,00		38 807 584,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	43 799 864,00		38 807 584,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				138 174,43	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				138 174,43	

* Konec sestavy *

převzato

GORDIC

PŘÍLOHA



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

Období: 12 / 2017

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

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
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.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

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 13h53m59s

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.

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 a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 620 625,14	4 078 966,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	114 727,10	101 683,30
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 742 421,99	1 516 847,15
4.	Vyřazené závazky	906	307 439,00	284 321,00
5.	Ostatní majetek	909	2 456 037,05	2 176 115,05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
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				
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		74 646,00	74 646,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	74 646,00	74 646,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 545 979,14	4 004 320,50

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

0.00

U účetní jednotky daná situace nenastala.

C. Doplnující 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	1 258 064,00	1 252 984,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			372 335,78	
A.II.	Tvorba fondu			826 427,76	
	1. Základní příděl			826 427,76	
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992				
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu				
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu				
	5. Ostatní tvorba fondu				
A.III.	Čerpání fondu			895 601,00	
	1. Půjčky na bytové účely				
	2. Stravování			182 590,00	
	3. Rekreace			175 708,00	
	4. Kultura, tělovýchova a sport				
	5. Sociální výpomoci a půjčky				
	6. Poskytnuté peněžní dary			85 000,00	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění				
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			452 303,00	
	9. Ostatní užití fondu			303 162,54	
A.IV.	Konečný stav fondu				

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

Číslo		Název	Položka	
D.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
D.II.		Tvorba fondu		369 920,66
		1. Zlepšení výsledků hospodaření		148 174,43
		2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		138 174,43
		3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
		4. Peněžní dary - účelové		
		5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
		6. Ostatní tvorba		
D.III.		Čerpání fondu		28 000,00
		1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
		2. Úhrada sankcí		
		3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
		4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
		5. Ostatní čerpání		28 000,00
D.IV.		Konečný stav fondu		490 095,09

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	25 659,26
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 378 062,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 378 062,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 330 975,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	957 975,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 373 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	72 746,26

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	177 834 102,37	36 598 391,70	141 235 710,67	143 858 936,67
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	167 168 982,71	32 937 262,80	134 231 719,91	136 633 017,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	99 881,00	2 052 993,65	2 104 941,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	3 013 725,00	2 372 464,00	2 465 368,00
G.6.	Ostatní stavby	3 128 056,01	547 522,90	2 578 533,11	2 655 809,11

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	1 708 458,00		1 708 458,00	
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	761 756,00		761 756,00	761 756,00
H.4.	Zastavěná plocha	810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 968,00		135 968,00	135 968,00

I. Doplnující 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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výtahu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

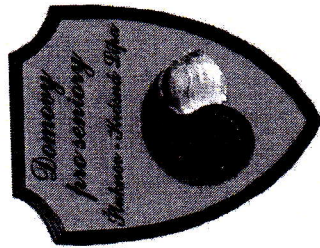
L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka plateb za dostupnost, neboť výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

17.12.17

[Signature]



Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dílčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně: Lukáčová Ilona

Členové: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 25.01.2018 hodin: 8.00

Ukončena dne: 25.01.2018 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz, IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
DDNM stř.Šluknov	018	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	24 588,00	24 588,00	24 588,00	24 588,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		53 883,00	53 883,00	53 883,00	53 883,00	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		67 555 162,82	67 555 162,82	67 555 162,82	67 555 162,82	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		177 834 102,37	177 834 102,37	177 834 102,37	177 834 102,37	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	3 956 732,70	3 956 732,70	3 956 732,70	3 956 732,70	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		5 479 178,26	5 479 178,26	5 479 178,26	5 479 178,26	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 155 857,90	6 155 857,90	6 155 857,90	6 155 857,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		7 928 492,45	7 928 492,45	7 928 492,45	7 928 492,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		13 407 670,71	13 407 670,71	13 407 670,71	13 407 670,71	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 662 464,84	1 662 464,84	1 662 464,84	1 662 464,84	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
	028 0400	975 419,00	975 419,00	975 419,00	975 419,00	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 793 672,06	6 793 672,06	6 793 672,06	6 793 672,06	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 471 418,77	2 471 418,77	2 471 418,77	2 471 418,77	fyzická, dokladová	0
Celkem		11 906 265,67	11 906 265,67	11 906 265,67	11 906 265,67	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	1 836 442,82	1 836 442,82	1 836 442,82	1 836 442,82	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	815 045,15	815 045,15	815 045,15	815 045,15	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 420 151,96	8 420 151,96	8 420 151,96	8 420 151,96	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 660 677,67	2 660 677,67	2 660 677,67	2 660 677,67	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 770 716,60	13 770 716,60	13 770 716,60	13 770 716,60	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 676 982,27	25 676 982,27	25 676 982,27	25 676 982,27	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		425 880,00	425 880,00	425 880,00	425 880,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	fyzická, dokladová	0
DHM-kult.majetek K.Lípa	032	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K.Lípa	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-53 883,00	-53 883,00	-53 883,00	-53 883,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-12 666 697,80	-12 666 697,80	-12 666 697,80	-12 666 697,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-85 600,00	-85 600,00	-85 600,00	-85 600,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-3 013 725,00	-3 013 725,00	-3 013 725,00	-3 013 725,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-294 929,00	-294 929,00	-294 929,00	-294 929,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-16 060 951,80	-16 060 951,80	-16 060 951,80	-16 060 951,80	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-20 270 565,00	-20 270 565,00	-20 270 565,00	-20 270 565,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-14 281,00	-14 281,00	-14 281,00	-14 281,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-252 593,90	-252 593,90	-252 593,90	-252 593,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-20 537 439,90	-20 537 439,90	-20 537 439,90	-20 537 439,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-36 598 391,70	-36 598 391,70	-36 598 391,70	-36 598 391,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šlukn	082 0100	-705 165,00	-705 165,00	-705 165,00	-705 165,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-2 172 252,04	-2 172 252,04	-2 172 252,04	-2 172 252,04	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-91 754,30	-91 754,30	-91 754,30	-91 754,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-62 244,00	-62 244,00	-62 244,00	-62 244,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-3 031 415,34	-3 031 415,34	-3 031 415,34	-3 031 415,34	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.	082 0100	-904 108,00	-904 108,00	-904 108,00	-904 108,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-5 023 538,16	-5 023 538,16	-5 023 538,16	-5 023 538,16	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-36 792,00	-36 792,00	-36 792,00	-36 792,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-6 221 418,58	-6 221 418,58	-6 221 418,58	-6 221 418,58	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-9 252 833,92	-9 252 833,92	-9 252 833,92	-9 252 833,92	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 662 464,84	-1 662 464,84	-1 662 464,84	-1 662 464,84	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-975 419,00	-975 419,00	-975 419,00	-975 419,00	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 793 672,06	-6 793 672,06	-6 793 672,06	-6 793 672,06	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 471 418,77	-2 471 418,77	-2 471 418,77	-2 471 418,77	fyzická, dokladová	0
Celkem		-11 906 265,67	-11 906 265,67	-11 906 265,67	-11 906 265,67	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 836 442,82	-1 836 442,82	-1 836 442,82	-1 836 442,82	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-815 045,15	-815 045,15	-815 045,15	-815 045,15	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 420 151,96	-8 420 151,96	-8 420 151,96	-8 420 151,96	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 660 677,67	-2 660 677,67	-2 660 677,67	-2 660 677,67	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 770 716,60	-13 770 716,60	-13 770 716,60	-13 770 716,60	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 676 982,27	-25 676 982,27	-25 676 982,27	-25 676 982,27	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM str.Šluknov	901 0973	83 458,30	83 458,30	83 458,30	83 458,30	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo úctu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	31 268,80	31 268,80	31 268,80	31 268,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		114 727,10	114 727,10	114 727,10	114 727,10	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	571 704,20	571 704,20	571 704,20	571 704,20	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 170 717,79	1 170 717,79	1 170 717,79	1 170 717,79	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 742 421,99	1 742 421,99	1 742 421,99	1 742 421,99	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	903 0971	661 576,00	661 576,00	661 576,00	661 576,00	fyzická,dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	903 0971	1 094 183,75	1 094 183,75	1 094 183,75	1 094 183,75	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 755 759,75	1 755 759,75	1 755 759,75	1 755 759,75	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	903 0973	17 643,00	17 643,00	17 643,00	17 643,00	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	903 0973	39 942,00	39 942,00	39 942,00	39 942,00	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		57 585,00	57 585,00	57 585,00	57 585,00	fyzická,dokladová	0
Ostatní majetek pav.V Šl.	909 0500	416 400,00	416 400,00	416 400,00	416 400,00	fyzická,dokladová	0
Ostatní majetek-DDDHM Šluk	909 0972	226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická,dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2017 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 25.01.2018

Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2017 konstatovala HIK, že inventarizací středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh: 524

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

.....
.....
.....
.....
.....

.....
ředitelka DPS Šluknov-Krásná Lípa
Mgr. Dagmar Hluchá

Ve Šluknově dne 25.01.2018