

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

**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace**

Sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČ: 46789910

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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

IČ: 46789910

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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 26.3.2018



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2017

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 46789910

Název:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březinova 1093
obec Kadaň
PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Pobytové služby sociální péče
vedlejší činnost --
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 606687547
fax --
e-mail korandova@dsskm.cz
WWW stránky dsskm.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠTOV
příspěvková organizace ②
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 6h33m47s

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			175 538 156,38	42 304 008,59	133 234 147,79	130 941 587,48
A. Stálá aktiva			158 185 349,22	41 287 031,54	116 898 317,68	117 411 550,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			199 658,83	199 658,83		
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	199 658,83	199 658,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			157 967 690,39	41 087 372,71	116 880 317,68	117 393 550,85
1.	Pozemky	031	517 291,00		517 291,00	517 291,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	116 181 786,22	12 154 192,00	104 027 594,22	101 234 180,42
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 847 655,21	8 671 499,75	12 176 155,46	13 570 773,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 261 680,96	20 261 680,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	159 277,00		159 277,00	2 071 305,97
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			18 000,00		18 000,00	18 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	18 000,00		18 000,00	18 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			17 352 807,16	1 016 977,05	16 335 830,11	13 530 036,63
	1. Pořízení materiálu	111	1 007 346,62		1 007 346,62	667 812,82
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	1 007 346,62		1 007 346,62	667 812,82
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 826 482,58	1 016 977,05	4 809 505,53	4 288 661,73
	1. Odeběratelé	311	3 559 887,52		3 559 887,52	2 786 018,28
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	515 530,00		515 530,00	746 530,70
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 796,00		1 796,00	890,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 140,00		1 140,00	780,00
	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	31 478,00		31 478,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	30 000,00		30 000,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	65 398,38		65 398,38	59 308,69
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	365 324,99		365 324,99	373 380,06
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 255 927,69	1 016 977,05	238 950,64	321 754,00
			10 518 977,96		10 518 977,96	8 573 562,08
III. Krátkodobý finanční majetek						
	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			
10.	Běžný účet FKSP	243	10 230 717,05		8 286 588,89
15.	Ceniny	263	60 470,91		79 277,19
16.	Peníze na cestě	262	3 455,00		
17.	Pokladna	261	224 335,00		
				224 335,00	207 696,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			133 234 147,79	130 941 587,48
C.	Vlastní kapitál		123 052 431,96	122 865 615,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		116 650 640,08	117 166 449,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 749 074,52	117 262 307,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	98 434,44-	95 858,44-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		6 401 791,88	5 692 223,81
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	130 882,83	114 379,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7 220,80	278,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 170,30	25 429,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 215 517,95	5 552 136,51
III.	Výsledek hospodaření			6 942,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			6 942,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 181 715,83	8 075 972,35
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		10 181 715,83	8 075 972,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	500 848,15	108 606,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 369 887,52	2 653 601,28
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 084 007,00	2 392 962,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 295 320,00	972 386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	555 173,00	416 771,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	532 425,00	329 605,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	458 454,16	876 426,63
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	385 601,00	325 614,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březínova 1093
obec Kadaň
PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Pobytové služby sociální péče
vedlejší činnost --
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 606687547
fax --
e-mail korandova@dsskm.cz
WWW stránky dsskm.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ②
Březínova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2018, 6h35m 2s

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

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			70 832 368,60		64 422 675,89	
I. Náklady z činnosti			70 832 368,60		64 422 675,89	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 125 727,73		6 307 807,80	
2.	Spotřeba energie	502	2 703 458,50		3 027 614,95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	371 117,57		364 590,44	
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	1 020 360,59		1 057 375,32	
9.	Cestovné	512	37 053,00		30 079,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 653,00		8 658,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 622 061,25		2 660 626,49	
13.	Mzdové náklady	521	39 772 540,00		34 659 723,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	13 305 919,00		11 633 873,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	154 607,00		140 818,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	1 058 947,46		748 045,13	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 440,00		1 440,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 299,00		100,00	
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	2 737 354,00		2 348 467,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556	123 885,05		106 380,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			19 750,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	676 519,30		1 190 950,21	

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	113 426,15		116 377,55	
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			70 832 368,60		64 429 617,96	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			27 553 135,96	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 210 976,86		27 222 507,75	
3.	Výnosy z pronájmu	603	600,00		600,00	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	37 258,90		80 563,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	189 949,84		249 464,91	
II. Finanční výnosy			2 028,00		6 030,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			498,00	

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	2 028,00		5 532,00	
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	41 391 555,00		36 870 452,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	41 391 555,00		36 870 452,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				6 942,07	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				6 942,07	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Březinova 1093
Kadaň
432 01

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

46789910
příspěvková organizace
Ústecký kraj

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Pobytové služby sociální péče

-

853100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

606687547
--
korandova@dsskm.cz
dsskm.cz

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Korandová Ivana

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2018, 16h33m39s

07.02.2018 16h33m39s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 19

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vychází ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb., jak vyplývá ze změn provedených MFČR.

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

Nemění se.

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

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

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	3 189 687,56	2 717 458,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	80 202,70	46 120,55
3.	Výřazené pohledávky	905	1 923 602,06	1 726 405,37
4.	Výřazené závazky	906	944 932,80	944 932,80
5.	Ostatní majetek	909	240 950,00	
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	603 306,50	
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				

07.02.2018 16:33m39s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

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
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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		472 350,00	478 400,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	39 450,00	39 450,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	432 900,00	438 950,00
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.VII.	Další podmíněné závazky		12,00	1 635 386,03
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		1 526 054,03
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	12,00	109 332,00
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		2 479 176,22	2 688 830,39
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 479 176,22	2 688 830,39

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
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	238 149,34	1 481 851,20-

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

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 485.

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

Nenastaly žádné významné události.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala změna.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Nenastala žádná skutečnost.

C. 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

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	Doplňující informace	Částka
Nemáme.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
Nemáme.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
Nemáme.		

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

K položce	Doplňující informace	Částka
Beze změn.		

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.		114 379,37
A.II.	Tvorba fondu		785 771,46
	1. Základní příděl		785 771,46
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	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		769 268,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		151 586,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		216 582,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		401 100,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		130 882,83

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		25 707,93
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		66 942,07
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		6 942,07
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		60 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		37 258,90
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		37 258,90
D.IV.	Konečný stav fondu		55 391,10

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			5 552 136,51
F.II.	Tvorba fondu			
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			4 266 354,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			2 737 354,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			1 529 000,00
	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			3 602 972,56
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			2 224 120,83
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			1 378 851,73
F.IV.	Konečný stav fondu			6 215 517,95

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	116 181 786,22	12 154 192,00	104 027 594,22	101 234 180,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	44 380 301,00	6 448 158,00	37 932 143,00	38 296 928,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	36 552 071,04	3 702 905,00	32 849 166,04	29 318 840,04
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 274 546,71	1 708 081,00	30 566 465,71	30 887 993,71
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 026 537,84	109 657,00	1 916 880,84	1 984 441,84
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	15 558,00	210 982,00	215 530,00
G.6.	Ostatní stavby	721 789,63	169 833,00	551 956,63	530 446,63

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	517 291,00		517 291,00	517 291,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	81 020,00		81 020,00	81 020,00
H.4.	Zastavěná plocha	204 315,00		204 315,00	204 315,00
H.5.	Ostatní pozemky	231 956,00		231 956,00	231 956,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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 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. 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 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 účelního 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 ručiteli 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 výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smánek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující 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 dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. 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 platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *



Inventarizační zpráva za rok 2017

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů a Příkazu ředitele č.1/2017 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2017

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 01. 12. 2017 a dokončena dne 15. 01. 2017 za přítomnosti inventarizační komise. Po zahájení inventarizace byly prověřeny všechny inventarizační doklady, prostředky, předměty a byla učiněna opatření bránící manipulaci s nimi. Fyzický soupis byl proveden za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem ředitele č. 1/2017.

Inventarizace na zařízení provedly dílčí inventarizační komise, sumář inventarizačních zpráv vyhotovila hlavní inventarizační komise. **Inventurní soupisy obsahují:**

	Počet listů
Příloha k inventarizační zprávě za r. 2017	6
Příkaz ředitele č. 1/2017	2
Plán inventur r. 2017	3
Jmenování HIK, DIK a LIK na r. 2017	10
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2017	10
Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků	4
Zápis o ukončení inventarizace	5
Inventurní soupis s přílohami	63
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	42

Vyjádření inventarizační komise:

- Ke zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):
Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- K dodržování předepsaných postupů o zjišťování majetku a závazků a účetních postupů:
Bez připomínek
- Opatření k odstranění nedostatků: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření uložená v průběhu inventarizace: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření navrhovaná po skončení inventarizace: *Opatření nebyla uložena*



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Maštov
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

2/2

Prohlášení inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č.1/2017 k zajištění inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2017 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č.1/2017 k zajištění inventarizace, že inventarizační komise jednotlivých zařízení odevzdaly záznamy o provedených inventurách stvrzené vedoucími zařízení, že na základě předložených inventárních záznamů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2017.

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani dne 15. 1. 2017

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Bc. Čvír J.

.....

1. člen: Beránková I.

.....

2. člen: Medvěďová B.

.....

Podpisový záznam hmotně odpovědného pracovníka:

.....
Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka DSSKM

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠTOV
příspěvková organizace ②
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Počet příloh: 145 listů

Inventarizační zpráva za rok 2017

Příloha k inventarizační zprávě za r. 2017

		Účetní stav	Inventurní stav
018 0001	DDNM 1 - 60 tis. Kč	199 658,83	199 658,83
018	Drobný DNM	199 658,83	199 658,83
021 0001	Budovy	44 380 301,00	44 380 301,00
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	36 552 071,04	36 552 071,04
021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 274 546,71	32 274 546,71
021 0400	Komunikace a veřejná osvětlení	2 026 537,84	2 026 537,84
021 0500	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	226 540,00
021 0800	Stavby - ostatní	646 272,63	646 272,63
021 0801	Zahradní domek na nářadí - není v pasportizaci	75 517,00	75 517,00
021	Stavby	116 181 786,22	116 181 786,22
022 0100	Dopravní prostředky	4 241 025,00	4 241 025,00
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	7 480 920,28	7 480 920,28
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	930 282,00	930 282,00
022 0600	Majetek svěřený k hospodaření PO	0,00	0,00
022 0800	Inventář	1 786 486,68	1 786 486,68
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	6 408 941,25	6 408 941,25
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	20 847 655,21	20 847 655,21
028 0100	Dopravní prostředky	46 512,03	46 512,03
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	3 870 960,78	3 870 960,78
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 412 312,82	2 412 312,82
028 0600	Majetek svěřený k hospodaření PO	0,00	0,00
028 0800	Inventář	11 546 232,92	11 546 232,92
028 0900	Ostatní DDHM	2 385 662,41	2 385 662,41
028	DDHM	20 261 680,96	20 261 680,96
031 0300	Zahrady	81 020,00	81 020,00
031 0400	Zastavěná plocha	204 315,00	204 315,00
031 0500	Ostatní pozemky	231 956,00	231 956,00
031	Pozemky	517 291,00	517 291,00
042 0211	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00
042 0212	Budovy pro sl. obyvatelstvu - projekt, el. přípojka	4 507,00	4 507,00
042 0213	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky - projekt inv.	67 510,00	67 510,00
042 0218	Ostatní stavby	0,00	0,00
042 0291	Jiný nedokončený DHM	87 260,00	87 260,00
042	Nedokončený DHM	159 277,00	159 277,00
052 0001	Záloha na DHM	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na DHM a DNM	0,00	0,00
078 0001	Oprávk k DDNM	-199 568,83	-199 568,83
078	Oprávk k DDNM	-199 568,83	-199 568,83
081 0001	Oprávk k budovám	-6 448 158,00	-6 448 158,00
081 0200	Oprávk - budovy pro služby obyvatelstvu	-3 702 905,00	-3 702 905,00
081 0300	Oprávk - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-1 708 081,00	-1 708 081,00
081 0400	Oprávk - komunikace a veřejná osvětlení	-109 657,00	-109 657,00
081 0500	Oprávk - jiné inženýrské sítě	-15 558,00	-15 558,00
081 0800	Oprávk - ke stavbám ostatním	-169 518,00	-169 518,00
081 0801	Oprávk - k zahradnímu domku na nářadí - není v pasportizaci	-315,00	-315,00
081	Oprávk ke stavbám	-12 154 192,00	-12 154 192,00
082 0100	Oprávk - dopravní prostředky	-2 144 290,00	-2 144 290,00
082 0200	Oprávk - stroje, přístroje a zařízení	-3 383 969,75	-3 383 969,75
082 0400	Oprávk - výpočetní a kancelářská technika	-452 930,75	-452 930,75
082 0600	Oprávk - majetek svěřený k hospodaření PO	0,00	0,00
082 0800	Oprávk - inventář	-993 962,00	-993 962,00

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvř J.

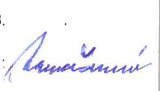
Podpis. záz.: 

Podpis. záz. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA 

Beránková I.

Podpis. záz.: 

Medvěďová B.

Podpis. záz.: 

082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-1 696 347,25	-1 696 347,25
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-8 671 499,75	-8 671 499,75
088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-46 512,03	-46 512,03
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-3 870 960,78	-3 870 960,78
088 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská tech.	-2 412 312,82	-2 412 312,82
088 0600	Oprávky - majetek svěřený k hospodaření PO	0,00	0,00
088 0800	Oprávky - inventář	-11 546 232,92	-11 546 232,92
088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-2 385 662,41	-2 385 662,41
088	Oprávky k DDHM	-20 261 680,96	-20 261 680,96
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00
111 0500	Sklad kancelářské potřeby	0,00	0,00
111 0600	Potraviny	0,00	0,00
111 0700	Olej	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00
112 0001	Sklad - úklidové a prací potř.	372 735,45	372 735,45
112 0500	Sklad - kancelářské potřeby	60 591,31	60 591,31
112 0600	Potraviny	220 052,33	220 052,33
112 0650	Pohonné hmoty	19 563,25	19 563,25
112 0700	Olej	334 404,28	334 404,28
112	Materiál na skladě	1 007 346,62	1 007 346,62
199 0320	Opravná položka - důchody	-1 220,00	-1 220,00
199 0410	Opravná položka - PnP nad 18 let	-40 086,00	-40 086,00
199 0420	Opravná položka - ošetrovné	-975 671,05	-975 671,05
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 016 977,05	-1 016 977,05
241 0000	Běžný účet	3 822 342,00	3 822 342,00
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	82 199,00	82 199,00
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	0,00	0,00
241 0011	BÚ - Exekuce	55 267,00	55 267,00
241 0102 -0388	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	7 220,80	7 220,80
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	48 170,30	48 170,30
241 0600	BÚ - IF	6 215 517,95	6 215 517,95
241 0913	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00
241 0914	Dotace na soc. služby	0,00	0,00
241 0915	Běžný účet - 5. dotační program	0,00	0,00
241	Běžný účet	10 230 717,05	10 230 717,05
243 0000	BÚ - FKSP	60 470,91	60 470,91
243	Běžný účet FKSP	60 470,91	60 470,91
261 0100	Pokladna	32 371,00	32 371,00
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	191 964,00	191 964,00
261	Pokladna	224 335,00	224 335,00
262 0100	Peníze na cestě k pokladně	0,00	0,00
262 0600	Peníze na cestě k FKSP	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
263 0012	Kolky	0,00	0,00
263 0400	Stravenky - poukázky na živobytí	3 455,00	3 455,00
263	Ceniny	3 455,00	3 455,00
311 0000	Odběratelé	0,00	0,00
311 0451	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2016	0,00	0,00
311 0452	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony r. 2017	1 933 832,00	1 933 832,00

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvř J.

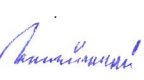
Podpis. zázn.: 

Podpis. zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Beránková I.

Podpis. zázn.: 

Medvěďová B.

Podpis. zázn.: 

311 0461	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony r. 2016	0,00	0,00
311 0460	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony. 2017	1 626 055,52	1 626 055,52
311	Odběratelé	3 559 887,52	3 559 887,52
314 0040	Záloha na el. energii	74 530,00	74 530,00
314 0050	Záloha na plyn	8 900,00	8 900,00
314 0060	Záloha vodné	369 180,00	369 180,00
314 0070	Záloha teplo	0,00	0,00
314 0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha CCS	0,00	0,00
314 0800	Zálohy ostatní - zásoby, služby, opravy	62 920,00	62 920,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	515 530,00	515 530,00
315 0332	Jízdné ve vlastním zájmu	1 796,00	1 796,00
315 0333	Úhrada za nadstandardní služby	0,00	0,00
315 0500	Stravné	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 796,00	1 796,00
321 0000	Dodavatelé	-465 966,15	-465 966,15
321 0008	Dodavatelé - potravin	-30 487,00	-30 487,00
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	-4 395,00	-4 395,00
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00
321 0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-500 848,15	-500 848,15
324 0811	Krátkodobé přijaté zálohy - zdrav. poj. VZP 2016	0,00	0,00
324 0812	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP 2017	-1 743 832,00	-1 743 832,00
324 0821	Krátkodobé přijaté zálohy - zdravotní poj. MV 2016	0,00	0,00
324 0822	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV CR 2017	-1 626 055,52	-1 626 055,52
324	Krátkodobé přijaté zálohy	-3 369 887,52	-3 369 887,52
331 0001	Zaměstnanci - mzdy leden	0,00	0,00
331 0002	Zaměstnanci - mzdy únor	0,00	0,00
331 0003	Zaměstnanci - mzdy březen	0,00	0,00
331 0004	Zaměstnanci - mzdy duben	0,00	0,00
331 0005	Zaměstnanci - mzdy květen	0,00	0,00
331 0006	Zaměstnanci - mzdy červen	0,00	0,00
331 0007	Zaměstnanci - mzdy červenec	0,00	0,00
331 0008	Zaměstnanci - mzdy srpen	0,00	0,00
331 0009	Zaměstnanci - mzdy září	0,00	0,00
331 0010	Zaměstnanci - mzdy říjen	0,00	0,00
331 0011	Zaměstnanci - mzdy listopad	0,00	0,00
331 0012	Zaměstnanci - mzdy prosinec	-3 084 007,00	-3 084 007,00
331	Zaměstnanci	-3 084 007,00	-3 084 007,00
333 0300	Zaměstnanci cestovné	0,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
335 0020	Jízdné - placená nafta	0,00	0,00
335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00
335 0501	Stravné od 1.7.2016	1 140,00	1 140,00
335 0510	Ostatní - OOPP	0,00	0,00
335 0701	Kulturní akce - Duranová Renata	0,00	0,00
335 0702	Kulturní akce - Bajerová Petra	0,00	0,00
335 0703	Kulturní akce - Valentová Jaroslava	0,00	0,00
335 0704	Kulturní akce - Medvěďová Blanka	0,00	0,00
335 0705	Kulturní akce - Walterová Veronika	0,00	0,00
335 0706	Kulturní akce - Volhejnová Monika	0,00	0,00

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvř J.

Podpis. zázn.: 

Podpis. zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Beránková I.

Podpis. zázn.: 

Medvěďová B.

Podpis. zázn.: 

335 0707	Kulturní akce - Hausnerová Hana	0,00	0,00
335 0708	Kulturní akce - špeciánová Ilona	0,00	0,00
335 0709	Kulturní akce - Křivánková Radka	0,00	0,00
335 0710	Kulturní akce - Čechová Iveta	0,00	0,00
335 0711	Kulturní akce - Knopová Naděžda	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnance	1 140,00	1 140,00
336 0000	Soc. poj. organizace	-1 027 983,00	-1 027 983,00
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	-267 337,00	-267 337,00
336	Sociální zabezpečení	-1 295 320,00	-1 295 320,00
337 0000	Zdrav. poj. organizace	-370 077,00	-370 077,00
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	-185 096,00	-185 096,00
337	Zdravotní pojištění	-555 173,00	-555 173,00
342 0360	Daň zálohová	-531 111,00	-531 111,00
342 0480	Daň srážková	-1 314,00	-1 314,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	-532 425,00	-532 425,00
344 0710	Vrácená daň - topný olej	31 478,00	31 478,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	31 478,00	31 478,00
346 0100	Neinvestiční dotace na soc.sl. od MPSV	0,00	0,00
346 0101	Dotace na veřejně prospěšné práce z ÚP	30 000,00	30 000,00
346 0160	Plnění za škodu na nem. majetku	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	30 000,00	30 000,00
348 0000	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00
348 0100	5. Dotační program	0,00	0,00
348 0160	Plnění za škodu na nem. majetku	0,00	0,00
348 0500	Pohledávky za vybranými míst.vl. inst. - investiční	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00
349 0500	Závazky k vybr. míst. vládním ins. - investiční	0,00	0,00
349 0600	Nedočerpaná investiční dotace	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00
374 0100	Dotace na sociální služby	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
377 0205	Poplatky klientů za televize	0,00	0,00
377 0206	Poplatky klientů za rozhlas	0,00	0,00
377 0207	Poplatky klientů za léky	4 395,00	4 395,00
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	0,00	0,00
377 0320	Důchody	8 747,00	8 747,00
377 0400	PnP - osoby do 18 let	0,00	0,00
377 0410	PnP nad 18 let	45 660,00	45 660,00
377 0420	Ošetrovné - úhrada za pobyt do 18 let	1 197 125,69	1 197 125,69
377 0720	Účast. poplatek na akcích klientů placených z darů	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 255 927,69	1 255 927,69
378 0320	Důchody	-30 024,00	-30 024,00
378 0400	Neobsazeno	0,00	0,00
378 0401	PnP do 18 let	-10 120,00	-10 120,00
378 0410	PnP nad 18 let	-13 840,00	-13 840,00
378 0420	Ošetrovné	-2 187,00	-2 187,00
378 0500	Pozůstalosti	-82 199,00	-82 199,00
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	-191 964,00	-191 964,00
378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00
378 0900	Exekuce zaměstnanců	-55 267,00	-55 267,00
378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	-385 601,00	-385 601,00

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvřík J.

Podpis. zázn.: 

Podpis. zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Beránková I.

Podpis. zázn.: 

Medvěďová B.

Podpis. zázn.: 

381 0000	Náklady příštích období	65 398,38	65 398,38
381	Náklady příštích období	65 398,38	65 398,38
384 0000	Výnosy příštích období	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00
388 0300	Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	0,00	0,00
388 0500	Dohadné účty - ostatní	0,00	0,00
388 0510	Škodná událost	21 275,00	21 275,00
388 0550	Dohadné účty - VZP	190 000,00	190 000,00
388 0560	Dohadné účty - ZP MV ČR	154 049,99	154 049,99
388	Dohadné účty aktivní	365 324,99	365 324,99
389 0040	Dohadné položky - elektřina	-152 234,00	-152 234,00
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	-420 821,00	-420 821,00
389 0500	Dohadné položky - plyn	-12 411,00	-12 411,00
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	163 535,00	163 535,00
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	-29 580,46	-29 580,46
389 0908	Dohadné položky - potraviny	-6 942,70	-6 942,70
389	Dohadné účty pasivní	-458 454,16	-458 454,16
401 0400	Investiční transfery - došlý z rozpočtu zřizovatel	0,00	0,00
401 0600	Fond dlouh. majetku	-116 880 317,68	-116 880 317,68
401 0902	Fond ob. aktiv - převod SU 902 z r. 2009 (delimitace)	131 243,16	131 243,16
401	Jmění účetní jednotky	-116 749 074,52	-116 749 074,52
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	98 434,44	98 434,44
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	98 434,44	98 434,44
412 0100	počáteční stav	-114 379,37	-114 379,37
412 0110	Základní přiděl	-785 771,46	-785 771,46
412 0220	Příspěvek na stravné	151 586,00	151 586,00
412 0240	FKSP - kultura	216 582,00	216 582,00
412 0270	Penzijní připojištění	401 100,00	401 100,00
412 0290	FKSP - ostatní použití (vitam.bal.)	0,00	0,00
412	FKSP	-130 882,83	-130 882,83
413 0500	Počáteční stav	-278,73	-278,73
413 0510	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	-6 942,07	-6 942,07
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-7 220,80	-7 220,80
414 0500	počáteční stav	-25 429,20	-25 429,20
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	-60 000,00	-60 000,00
414 0650	Čerpání finančních darů	37 258,90	37 258,90
414	Rezervní fond z ostatních titulů	-48 170,30	-48 170,30
416 0300	počáteční stav	-5 552 136,51	-5 552 136,51
416 0310	Odpisy DNM, DHM	-2 737 354,00	-2 737 354,00
416 0329	Tvorba fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	-1 529 000,00	-1 529 000,00
416 0400	Nákup DHM	2 224 120,83	2 224 120,83
416 0490	Odvod z IF	1 337 000,00	1 337 000,00
416 0491	Čerpání fondu - odvod nedočerpané investiční dotac	41 851,73	41 851,73
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-6 215 517,95	-6 215 517,95
465 0080	Dlouhodobá záloha CCS	18 000,00	18 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	18 000,00	18 000,00
901 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - nehmotný	80 202,70	80 202,70
901	JDDNM - Majetek nehmotný	80 202,70	80 202,70
902 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - hmotný	1 923 602,06	1 923 602,06
902 0600	Majetek svěřený k hospodaření PO	0,00	0,00
902	JDDHM - Majetek hmotný	1 923 602,06	1 923 602,06
905 0998	Odepsané pohledávky	944 932,80	944 932,80
905	Vyřazené pohledávky	944 932,80	944 932,80

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvř J.

Podpis. záz.:

Podpis. záz. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Beránková I.

Podpis záz.:

Medvěďová B.

Podpis. záz.:

909 0996	Stavební dlouh. maj. nedokonč. - projekt. dok.	240 950,00	240 950,00
909	Ostatní majetek	240 950,00	240 950,00
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby (KÚ a MPSV)	0,00	0,00
915 0301	5. Dotační program	0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
934 0700	Pohledávka za VZP- nepodepsaná smlouva	0,00	0,00
934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
942 0416	Dotace na investice - předpoklad	0,00	0,00
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
965 0992	Zapůjčený majetek	-39 450,00	-39 450,00
965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-39 450,00	-39 450,00
966 0992	Zapůjčený majetek	-432 900,00	-432 900,00
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	-432 900,00	-432 900,00
971 0300	Objednávky - nestavební investice	0,00	0,00
971 0699	Objednávky - stavební investice	0,00	0,00
971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
973 0300	Objednávky	-12,00	-12,00
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	-12,00	-12,00
991 0000	Hlášení pojistné události	0,00	0,00
991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
993 0300	Odvod z IF zřizovateli	0,00	0,00
993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
994 0991	CCS karty	-1 936,00	-1 936,00
994 0994	Vkladní knížky	-2 454 810,22	-2 454 810,22
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	-22 430,00	-22 430,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	-2 479 176,22	-2 479 176,22
999 0000	vyrovnávací účet	0,00	0,00
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	-80 202,70	-80 202,70
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	-1 923 602,06	-1 923 602,06
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	-944 932,80	-944 932,80
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	-240 950,00	-240 950,00
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	0,00	0,00
999 0934	vyrovnávací účet k SU 934	0,00	0,00
999 0942	vyrovnávací účet k SU 942	0,00	0,00
999 0965	vyrovnávací účet k SU 965	39 450,00	39 450,00
999 0966	vyrovnávací účet k SU 966	432 900,00	432 900,00
999 0971	vyrovnávací účet k SU 971	0,00	0,00
999 0973	vyrovnávací účet k SU 973	12,00	12,00
999 0993	vyrovnávací účet k SU 993	0,00	0,00
999 0994	vyrovnávací účet k SU 994	2 479 176,22	2 479 176,22
999 0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet	-238 149,34	-238 149,34

Členové inventarizační komise:
Bc. Čvř J.

Podpis. zázn.: 

Podpis. zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Beránková I.

Podpis. zázn.: 

Medvěďová B.

Podpis. zázn.: 