

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

**Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace**

Sídlo: Litvínov - Janov, Zátíší č. p. 177, PSČ 435 42
IČ: 49872541

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 „PKM AUDIT consulting 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 Litvínov, 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.

Výrok zní – BEZ VÝHRAD.“

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



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2017

**určená pro zřizovatele příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov**

se sídlem Zátíší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

IČ: 49872541

Příjemce zprávy:

Ředitel příspěvkové organizace

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**
sídlo: **Zátiší, čp. 177, Litvínov-Janov**
PSČ: **435 42**
IČ: **49872541**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2017 do 31.12.2017, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 15.2.2018

Podpis auditora:

Razítko:

.....




Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 2x příjemce zpracovatel

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 1x auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	282 111 306,52	110 160 485,74	171 950 820,78	170 829 254,01
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	262 156 813,97	109 440 153,74	152 716 660,23	153 360 338,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	681 539,30	631 227,30	50 312,00	83 312,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	242 276,00	191 964,00	50 312,00	83 312,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	439 263,30	439 263,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	261 469 683,67	108 808 926,44	152 660 757,23	153 272 335,38
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	347 531,00		347 531,00	351 981,00
3.	Stavby	021	17	198 348 221,37	54 375 674,00	143 972 547,37	145 670 284,52
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	29 261 713,36	22 252 243,50	7 009 469,86	5 918 860,86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	32 181 008,94	32 181 008,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	5 591,00		5 591,00	4 691,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	5 591,00		5 591,00	4 691,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	19 954 492,55	720 332,00	19 234 160,55	17 468 915,63
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	1 341 658,97		1 341 658,97	1 742 322,49
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	1 253 740,63		1 253 740,63	1 621 076,93
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	87 918,34		87 918,34	121 245,56
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	2 862 451,96	720 332,00	2 142 119,96	1 963 651,00
1.	Odběratelé	311	56	1 120 125,44		1 120 125,44	914 584,68
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	307 787,00		307 787,00	326 586,57
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	885 611,00	720 332,00	165 279,00	283 714,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	207 578,00		207 578,00	299 040,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	138 428,42		138 428,42	128 462,75
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	177 400,00		177 400,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	25 522,10		25 522,10	11 263,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	15 750 381,62		15 750 381,62	13 762 942,14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	7 626 129,04		7 626 129,04	6 716 015,84
9.	Běžný účet	241	97	6 759 868,17		6 759 868,17	5 880 951,69
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 007 418,41		1 007 418,41	847 711,61
15.	Ceniny	263	103	34 350,00		34 350,00	43 100,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	322 616,00		322 616,00	275 163,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	171 950 820,78	170 829 254,01
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	154 737 694,15	155 757 767,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	153 090 827,52	153 735 405,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	153 205 278,29	153 849 856,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 646 866,63	2 013 753,13
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	467 532,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 304 689,07	1 180 412,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	26 268,91	17 659,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	143 979,20	207 574,52
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	112 001,56	140 573,41
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123		8 609,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		8 609,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	17 213 126,63	15 071 486,04
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	68 560,00	38 930,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	68 560,00	38 930,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	17 144 566,63	15 032 556,04
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	773 402,75	682 359,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	4 491 145,00	3 964 596,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	1 883 981,00	1 573 264,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	807 327,00	674 201,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	622 279,00	447 351,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	158 756,00	27 072,53
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	265 492,84	507 229,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 142 183,04	7 156 483,34

Vyhotovil: *Basin*

Schválil: *[Signature]*

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 450 72 541 (8)



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	125 308 298,90		111 079 736,63	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	125 308 298,90		111 077 196,63	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	13 828 864,47		12 918 965,00	
2.	Spotřeba energie	502	4	6 522 977,11		6 461 187,14	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	972 101,05		1 060 295,44	
4.	Prodané zboží	504	6	684 546,88		393 890,17	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	2 365 115,61		1 826 302,33	
9.	Cestovné	512	8	101 138,00		89 937,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	18 355,30		13 135,17	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 555 604,25		3 577 679,72	
13.	Mzdové náklady	521	11	66 160 416,00		57 912 575,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	22 412 650,00		19 510 633,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	260 069,99		240 886,53	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	1 939 983,03		1 406 645,51	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	5 408,00		1 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	1 900,00		1 900,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	2 451,05			
27.	Tvorba fondů	548	26			4 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	3 745 481,00		3 751 129,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	-38 593,00		88 365,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	76 892,00		3 713,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	2 552 484,72		1 700 602,07	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	140 453,44		114 355,55	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35			2 540,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38			2 540,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	125 308 298,90		111 088 345,80	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	62 277 781,90		57 252 058,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	611 728,29		586 162,32	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	59 901 422,00		55 093 892,42	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	864 778,35		448 140,78	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	521 200,32		368 996,75	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	378 652,94		754 866,53	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	63 030 517,00		53 836 287,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	63 030 517,00		53 836 287,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110			8 609,17	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120			8 609,17	

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 496 72 641 (8)



Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	10 287 653,84	9 788 409,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	246 613,90	225 163,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	9 763 680,94	9 475 950,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	141 625,00	87 295,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	135 734,00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	1 350 145,62	1 564 224,03
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	78 900,00	78 900,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	535 507,00	500 467,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	735 738,62	984 857,03
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	8 937 508,22	8 224 185,09

Vyhotovil:.....

Schválil:.....

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší č.p. 177, PSČ 435 42
IČO: 450 72 641 (8)



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 180 412,57
A.II.	Tvorba fondu	1 312 975,56
1.	Základní přiděl	1 312 975,56
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	1 188 699,06
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	147 136,06
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	11 263,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	165 700,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	430 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	434 000,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	1 304 689,07



Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	225 234,26
D.II.	Tvorba fondu	58 609,17
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 609,17
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	50 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	113 595,32
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	113 595,32
D.IV.	Konečný stav fondu	170 248,11



Příloha
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	140 573,41
F.II.	Tvorba fondu	5 745 481,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 745 481,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 000 000,00
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	5 774 052,85
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3 105 352,85
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 668 700,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	112 001,56



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	198 348 221,37	54 375 674,00	143 972 547,37	145 670 284,52
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	191 432 347,22	52 454 556,00	138 977 791,22	141 293 206,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	9 157,00	7 171,00	7 543,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	882 583,01	220 289,00	662 294,01	24 668,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 016 963,14	1 691 672,00	4 325 291,14	4 344 867,45



Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	798 377,00		798 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00



Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

www.dsslitvinov.cz

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2017

Inventarizační zpráva za rok 2017

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Příkazem ředitele č. 1/2017 ze dne 25. 10. 2017 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků a pohledávek v organizaci DSS Litvínov.

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů (viz příloha č. 1 – Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2017).

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 a byla prováděna v období 1.11.2017 – 31.12.2017.

Datum: 9. dubna 2018

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2017 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Ing.Šušotová Helena

Členové komise: Kaiserová Jitka

Stádníková Eva

Švajková Taťana

Horáková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana, Horáková Irena

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů. (doplnit druh majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala)

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2017

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku hmotné a nehmotné povahy jsem odevzdala k inventarizaci,
- všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2017

Datum

Švajková T., Horáková I.

Příjmení a jméno

Švajková Taťana

Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

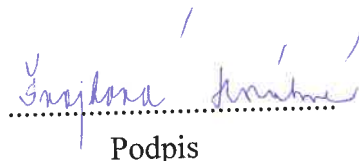
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2017

.....

Datum


.....
Podpis

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena:

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly navrženy.

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2017 k provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2017

.....

Datum


.....
Vedoucí inventarizační komise (podpis)


.....

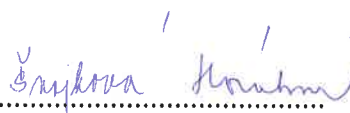
.....
Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2017

.....

Datum

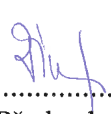

.....
Podpis

Schvaluji inventarizační zápis.

31. 12. 2017

.....

Datum


.....
Předseda IK


.....
Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (3)

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42

IČ 49872541

Přehled účtů podléhajících inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zjišťování skutečných stavů
Software	013	Di,
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Di
Stavby	021	Di,Fi
Samostatní movité věci a soubory mov.věcí	022	Di,Fi
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Di,Fi
Pozemky	031	Di,Fi
Kulturní předměty	032	Di,Fi
Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	042	Di
Oprávky k software	073	Di
Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku	078	Di
Oprávky ke stavbám	081	Di,
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí	082	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	Di
Materiál na skladě	112	Di,Fi
Zboží na skladě	132	Di,Fi
Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	192	Di
Běžný účet	241	Di
Běžný účet FKSP	243	Di
Jiné běžné účty	245	Di
Pokladna	261	Di,Fi
Peníze na cestě	262	Di
Ceniny	263	Di,Fi
Odběratelé	311	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Di
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	Di
Dodavatelé	321	Di
Zaměstnanci	331	Di
Pohledávky za zaměstnanci	335	Di
Sociální zabezpečení	336	Di
Zdravotní zabezpečení	337	Di
Jiné přímé daně	342	Di
Daň z přidané hodnoty	343	Di
Pohledávky zta vybranými místními institucemi	348	Di
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	Di
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	374	Di
Ostatní krá	377	Di
Ostatní krátkodobé závazky	378	Di
Náklady příštích období	381	Di
Výnosy příštích období	384	Di
Dohadné účty aktivní	388	Di

Dohadné účty pasivní	389	Di
Vnitřní účtování	395	Di
Jmění účetní jednotky	401	Di
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	Di
Opravy minulých období	408	Di
Fond odměn	411	Di
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	Di
Rezervní fond tvořen ze zlepšeného HV	413	Di
Rezervní fond z ostatních titulů	414	Di
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	Di
Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	Di
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	Di
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	Di
Počáteční účet rozvázný	491	Di

Podpis pracovníků provádějících zápis:

Kanin

Shválil:

[Signature]

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42

IČ 498 72 541

Přehled podrozvahových účtů podléhajících inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zajišťování skutečných stavů
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	Di,
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	Di,Fi
Ostatní krátkodobé podm.pohl.z transférů	915	Di
Vyřazené pohledávky	905	Di
užívání cizího majetku	965	Di,Fi
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	Di,Fi
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	Di,Fi
Ostatní majetek	909	Di
Vyrovňovací účty k podrozvahovým účtům	999	Di

Podpis pracovníků provádějící zápis:

Datum 31.12.2017

Schválil:

Domovy sociálních služeb, p.o., Zátíší 177 Litvínov -Janov

IČ 49872541

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek, závazků , fondů k 31.12.2017

Syntetický účet	Název syntetického účtu	Inventarizace k 31.12.2017	Účetní stav k 31.12.2017	
			konečný stav MD	konečný stav D
013	Software	242 276,00 Kč	242 276,00 Kč	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	439 263,30 Kč	439 263,30 Kč	
021	Stavby	198 348 221,37 Kč	198 348 221,37 Kč	
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	29 261 713,36 Kč	29 261 713,36 Kč	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 181 008,94 Kč	32 181 008,94 Kč	
031	Pozemky	1 331 209,00 Kč	1 331 209,00 Kč	
032	Kulturní předměty	347 531,00 Kč	347 531,00 Kč	
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	
073	Oprávky k software	-191 964,00 Kč	-191 964,00 Kč	
078	Oprávky k drobnému dl.nehm.majetku	-439 263,30 Kč	-439 263,30 Kč	
081	Oprávky ke stavbám	-54 375 674,00 Kč	-54 375 674,00 Kč	
082	Opr. k sam.movitým věcem a souborům	-22 252 243,50 Kč	-22 252 243,50 Kč	
088	Oprávky k DDHM	-32 181 008,94 Kč	-32 181 008,94 Kč	
112	Materiál na skladě	1 253 740,63 Kč	1 253 740,63 Kč	
132	Zboží na skladě	87 918,34 Kč	87 918,34 Kč	
192	Opravné položky k jiným pohl. Z HČ	-720 332,00 Kč	-720 332,00 Kč	
241	Běžný účet	6 759 868,17 Kč	6 759 868,17 Kč	
243	Běžný účet FKSP	1 007 418,41 Kč	1 007 418,41 Kč	
245	Jiné běžné účty	7 626 129,04 Kč	7 626 129,04 Kč	
261	Pokladna	322 616,00 Kč	322 616,00 Kč	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	
263	Ceniny	34 350,00 Kč	34 350,00 Kč	
311	Odběratelé	1 120 125,44 Kč	1 120 125,44 Kč	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	307 787,00 Kč	307 787,00 Kč	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	885 611,00 Kč	885 611,00 Kč	
321	Dodavatelé	773 402,75 Kč		773 402,75 Kč
331	Zaměstnanci	4 491 145,00 Kč		4 491 145,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	207 578,00 Kč	207 578,00 Kč	
336	Sociální zabezpečení	1 883 981,00 Kč		1 883 981,00 Kč
337	Zdravotní zabezpečení	807 327,00 Kč		807 327,00 Kč
342	Jiné přímé daně	622 279,00 Kč		622 279,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	158 756,00 Kč		158 756,00 Kč
348	Pohledávky za ústř. Místními institucemi	0,00 Kč		0,00 Kč
349	Závazky k vybraným místním vládním ins.	0,00 Kč		0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zál.na transféry	0,00 Kč		0,00 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	25 522,10 Kč	25 522,10 Kč	
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 142 183,04 Kč		8 142 183,04 Kč
381	Náklady příštích období	138 428,42 Kč	138 428,42 Kč	
384	Výnosy příštích období	0,00 Kč		0,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	177 400,00 Kč	177 400,00 Kč	
389	Dohadné účty pasivní	265 492,84 Kč		265 492,84 Kč
395	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč		0,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	153 205 278,29 Kč		153 205 278,29 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použ.met.	-86 875,00 Kč		-86 875,00 Kč
408	Opravy minulých období	-27 575,77 Kč		-27 575,77 Kč
411	Fond odměn	59 927,89 Kč		59 927,89 Kč
412	FKSP	1 304 689,07 Kč		1 304 689,07 Kč
413	RF tvořený ze zlepšeného VH	26 268,91 Kč		26 268,91 Kč
414	RF z ostatních titulů	143 979,20 Kč		143 979,20 Kč

6	Fond reprodukce maj., investiční fond	112 001,56 Kč		112 001,56 Kč
31	Výsledek hospodaření ve schv.řízení	0,00 Kč		0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	68 560,00 Kč		68 560,00 Kč
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5 591,00 Kč		5 591,00 Kč
491	Počáteční účet rozvázný	0,00 Kč		0,00 Kč

Podpis pracovníků provádějích zápis:

Nain

Datum: 31.12.2017

Schválil:

Van