

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

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

Sídlo: Ústí nad Labem – centrum, Čajkovského 1908/82, PSČ 400 01
IČ: 75149541

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
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2017:

173 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora „ADaKa, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2017:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 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

Došlo dne: **11-04-2018**

4323/2018/40

Č.j. (40) Přílohy: 3 (270)

Přiděleno: Kučera

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k **31. 12. 2017**

účetní jednotky

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace**

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

příspěvková organizace,

IČ 75 14 95 41

se sídlem Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem – centrum,

statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobiš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 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 přijatých 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.

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093

Číslo osvědčení KA ČR 409

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný 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 orgán Organizace povinen posoudit, zda je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno 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) nesprávnosti, 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.
- 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 kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem 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 dostatečně 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 6. dubna 2018

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2017

IČO: 75149541

Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			112 072 647,54	26 870 008,36	85 202 639,18	78 095 086,51
A Stálá aktiva			103 814 548,90	26 524 396,96	77 290 151,94	71 719 498,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			387 853,47	351 149,01	36 704,46	54 332,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	51 415,00	36 704,46	54 332,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	299 734,01	299 734,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			103 426 695,43	26 173 247,95	77 253 447,48	71 665 166,41
1	Pozemky	(031)	5 288 291,20	-	5 288 291,20	4 060 451,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	78 403 098,55	9 484 081,73	68 919 016,82	64 162 018,82
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 027 575,12	3 981 435,66	3 046 139,46	3 442 696,39
5	Pěstební celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	12 707 730,56	12 707 730,56	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III. Dlouhodobý finanční majetek			-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dílhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		8 258 098,64	345 611,40	7 912 487,24	6 375 587,64
I.	Zásoby		158 840,72	-	158 840,72	158 277,23
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	158 840,72	-	158 840,72	158 277,23
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 395 544,31	345 611,40	1 049 932,91	1 026 822,33
1	Odběratelé	(311)	353 099,07	87 000,00	266 099,07	28 512,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	410 265,00	-	410 265,00	544 728,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	368 558,00	258 611,40	109 946,60	119 885,09
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	1 290,00	-	1 290,00	1 241,00
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlády, instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	55 967,24	-	55 967,24	136 733,24
31	Příjmy příštích období	(385)	206 365,00	-	206 365,00	195 723,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 703 713,61	-	6 703 713,61	5 190 488,08
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 123 256,26	-	1 123 256,26	1 216 001,68
9	Běžný účet	(241)	5 174 300,44	-	5 174 300,44	3 719 910,68
10	Běžný účet FKSP	(243)	148 377,91	-	148 377,91	80 758,72
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	257 779,00	-	257 779,00	173 817,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			85 202 639,18	78 095 086,51
C	Vlastní kapitál		78 525 132,05	72 377 553,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		77 290 151,94	71 719 498,87
1	Jmění účetní jednotky	(401)	50 516 309,66	44 500 396,59
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	26 773 842,28	27 219 102,28
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		1 062 214,17	459 209,29
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	201 798,91	104 100,72
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	323 432,75	124 587,89
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	156 809,04	165 434,14
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	380 173,47	65 086,54
III.	Výsledek hospodaření		172 765,94	198 844,86
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 765,94	198 844,86
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		6 677 507,13	5 717 533,49
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		6 677 507,13	5 717 533,49
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	162 900,87	92 291,73
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	56 774,00	37 688,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	1 135 333,00	851 931,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	487 249,00	366 426,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	411 656,00	244 396,00
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 přístích období	(383)	-	-
36	Výnosy přístích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	399 420,00	658 098,08
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	4 024 174,26	3 466 702,68

Odesláno dne:

30. 01. 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		64 895 050,67	-	59 033 320,14	-
I	Náklady z činnosti		64 895 022,47	-	59 033 320,14	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 364 131,93	-	5 359 607,53	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 986 771,12	-	2 006 125,72	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	252 609,67	-	243 125,05	-
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)	704 316,57	-	2 302 734,14	-
9	Cestovné	(512)	75 059,80	-	57 746,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	18 253,66	-	11 637,39	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	3 490 338,43	-	3 315 335,12	-
13	Mzdové náklady	(521)	36 875 879,00	-	31 545 867,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	12 458 672,00	-	10 652 623,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	141 995,00	-	129 570,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	988 153,59	-	775 343,93	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	6 000,00	-	10 530,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	-	-	1 400,00	-
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)	1 433 246,93	-	1 417 143,25	-
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	-	-	-	-
31	Prodané pozemky	(554)	-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	47 944,49	-	77 293,42	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	3 422,00	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	855 708,00	-	937 661,00	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	192 520,28	-	189 577,59	-
II	Finanční náklady		28,20	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-	-	-	-
2	Úroky	(562)	-	-	-	-
3	Kurzové ztráty	(563)	28,20	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2 Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		65 067 816,61	-	59 232 165,00	-
I	Výnosy z činnosti		20 384 956,61	-	20 379 257,00	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	20 261 987,03	-	19 925 453,49	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	18 625,10	-	333 445,55	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	104 344,48	-	120 357,96	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		44 682 860,00	-	38 852 908,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	44 682 860,00	-	38 852 908,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		172 765,94	-	198 844,86	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		172 765,94	-	198 844,86	-

Odesláno dne:

30. 01. 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,
příspěvková organizace IČ: 75149541
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
-3-

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2017

IČO: **75149541** Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Jana Krčková, ekonom@dozp-ul.cz, 475666612

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 526 503,02	3 601 678,05
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	106 287,00	68 943,00	
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 373 156,54	2 172 838,72	
3. Vyřazené pohledávky	905	38 810,00	38 810,00	
4. Vyřazené závazky	906	-	-	
5. Ostatní majetek	909	1 008 249,48	1 321 086,33	
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 podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-	
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-	
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-	
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-	
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-	
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-	
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-	
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-	
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-	
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-	
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-	
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-	
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-	
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-	
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-	
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-	
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			-	-
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	-	-	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-	
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			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-	
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-	
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-	
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-	
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-	
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-	

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	3 526 503,02	3 601 678,05

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	50 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 252,00	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		104 100,72
A.II. Tvorba fondu		733 730,00
1.	Základní přiděl	733 730,00
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		636 031,81
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	244 254,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	351 363,83
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	-
A.IV. Konečný stav fondu		40 413,98
		201 798,91

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		
D.II. Tvorba fondu		290 022,03
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	208 844,86
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	198 844,86
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	10 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		-
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	18 625,10
2.	Úhrada sankcí	-
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	-
D.IV. Konečný stav fondu		18 625,10
		480 241,79

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		65 086,54
F.II. Tvorba fondu		987 986,93
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	987 986,93
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
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		672 900,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	103 900,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	569 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		380 173,47

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	78 403 098,55	9 484 081,73	68 919 016,82	64 162 018,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	71 746 509,57	8 703 111,32	63 043 398,25	58 388 119,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	517 406,24	2 328 217,46	2 363 797,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 810 965,28	263 564,17	3 547 401,11	3 410 102,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	5 288 291,20	-	5 288 291,20	4 060 451,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60	-	1 704 822,60	825 218,20
H.4.	Zastavěná plocha	3 163 048,60	-	3 163 048,60	2 930 893,00
H.5.	Ostatní pozemky	420 420,00	-	420 420,00	304 340,00

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dlouhodobého nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dlouhodobého nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poznámky k vyplnění									
Číslo sloupce	Poznámka								
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.								
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.								
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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 ve věči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.								
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.								
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.								
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.								
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.								
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.								



L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dodávateľ				Oceňovník				Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodávatel		Smluvní část		Oceňování pořízeného majetku dle smlouvy					Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost																Další platby a plnění zadržovatele				
Počátek	Konec	t-4	v bon:		t-3	v bon:		t-2	v bon:		t-1	v bon:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem		
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku celkem											
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					

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 - Ošacení.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné 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 zakončení a rok ukončení plateb poskytovaných úctami jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Odesláno dne:

30. 01. 2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ústí nad Labem,

príspevková organizace, IČ: 75149541

Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - Centrum

010

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Krčková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Provozní), verze: 2017.03

Strana
18 z 18

29. 1. 2018
10:24:38

Závěrečný zápis
o provedení inventarizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

Zahájení inventarizace: 5.12.2017
Ukončení inventarizace: 25.1.2018

Stav majetku byl zjišťován fyzickou inventurou na základě účetních dokladů.
Inventarizace majetku účtových skupin a závazků byla provedena u zařízení (středisek) dílčími inventarizačními komisemi.

Dále byla provedena dokladová inventarizace účtů. Přehled je v příloze č. 1 – Inventurní evidence a v příloze č. 2 – Analytická rozvaha.

Inventura proběhla v pořádku.

Při dokladové inventuře byl zjištěn inventurní rozdíl, který vznikl nesprávným zaúčtováním faktury č. 201700933 – účtováno na účet 112.0600 (potraviny na sklad) – viz příloha č. 3, správně mělo být účtováno účet 501.0600 (potraviny do spotřeby). Oprava provedena v 02/2018.

Zdůvodnění: středisko Trmice nakupuje potraviny pouze do spotřeby pro přípravu snídaní a večeří z důvodu začleňování klientů do běžného života, obědy jsou dováženy ze střediska Všebořice.

Inventarizační komise:

Předseda komise: Jana Krčková

Členové komise: Elena Zichová

Jana Studecká

Ilona Fryčová

Jiří Veselý

V Ústí nad Labem dne: 25.1.2018

Mgr. Pavol Dobiš
Ředitel DOZP Ústí nad Labem

IČO: 75149541

Obch. jméno: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

Příloha č. 1)
Závěrečného zprávy

Inventurní evidence

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
013	0100	Software (nad 60.000,- Kč)	88 119,46
013		Software	88 119,46
018	0100	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	250 956,01
018	0400	Licence	48 778,00
018		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	299 734,01
021	0100	Bytové domy a bytové jednotky	71 746 509,57
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70
021	0800	Ostatní stavby	3 810 965,28
021		Stavby	78 403 098,55
022	0100	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	3 946 806,00
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	2 705 801,42
022	0400	Výpočetní a kancel. technika (nad 40.000,- Kč)	206 742,70
022	0800	Inventář (nad 40.000,-)	168 225,00
022	0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	0,00
022		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	7 027 575,12
028	0100	Dopravní prostředky (3.000,- - 39.999,99)	249 409,00
028	0200	Stroje, přístroje a zařízení (3.000,- - 39.999,99)	2 897 236,83
028	0400	Výpočetní a kancel. technika (3.000,- - 39.999,99)	2 564 816,14
028	0800	Inventář (3.000,- - 39.999,99)	6 425 438,65
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	570 829,94
028		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 707 730,56
031	0300	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 704 822,60
031	0400	Zastavěná plocha	3 163 048,60
031	0500	Ostatní pozemky	420 420,00
031		Pozemky	5 288 291,20
041	0131	Software	0,00
041		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
042	0222	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
042		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
073	0100	Oprávky k softwaru	-51 415,00
073		Oprávky k software	-51 415,00
078	0100	Oprávky k softwaru	-250 956,01
078	0400	Oprávky k licencím	-48 778,00
078		Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-299 734,01
081	0100	Bytové domy a bytové jednotky	-8 703 111,32
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-517 406,24
081	0800	Ostatní stavby	-263 564,17
081		Oprávky ke stavbám	-9 484 081,73
082	0100	Dopravní prostředky	-1 938 932,92
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-1 714 400,99

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
082	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-192 431,00
082	0800	Inventář	-135 670,75
082	0900	Ostatní samostatné mov. věci a soubory HM věcí	0,00
082		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-3 981 435,66
088	0100	Dopravní prostředky	-249 409,00
088	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-2 897 236,83
088	0400	Výpočetní a kancelářská technika	-2 564 816,14
088	0800	Inventář	-6 425 438,65
088	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-570 829,94
088		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-12 707 730,56
111	0001	Čistící prostředky	0,00
111	0600	Potraviny	0,00
111		Pořízení materiálu	0,00
112	0001	Čistící prostředky	20 593,77
112	0600	Potraviny	110 477,05
112	0650	Pohonné hmoty	27 769,90
112		Materiál na skladě	158 840,72
192	0100	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-258 611,40
192		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-258 611,40
194	0200	Opravné položky - odepsané pohledávky	-87 000,00
194		OP k odběratelům	-87 000,00
241	0100	Běžný účet CZK	4 313 885,18
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	323 432,75
241	0500	Rezervní fond - z ostatních titulů	156 809,04
241	0600	Fond reprodukce maj. (investiční fond)	380 173,47
241	0900	Ostatní běžné bankovní účty - dotace či transfer	0,00
241		Běžný účet	5 174 300,44
243	0100	Běžný účet FKSP	148 377,91
243		Běžný účet FKSP	148 377,91
245	0100	Jiné běžné účty pozůstalost	27 239,95
245	0300	Jiné běžné účty depozita klientů	1 096 016,31
245	0800	Jiné běžné účty	0,00
245		Jiné běžné účty	1 123 256,26
261	0110	Pokladna CZK - UL	40 401,00
261	0120	Pokladna CZK - DS	42 704,00
261	0140	Pokladna CZK - ST	44 394,00
261	0150	Pokladna CZK - TR	9 325,00
261	0160	Pokladna CZK - VS	42 089,00
261	0740	Pokladna depozitní - ST	22 746,00
261	0750	Pokladna depozitní - TR	40 907,00
261	0760	Pokladna depozitní - VS	15 213,00
261	0800	Pokladna valutová	0,00
261		Pokladna	257 779,00
262	0100	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00
262	0700	Peníze na cestě - depozita	0,00
262	0800	Peníze na cestě - valutové operace	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
262	0900	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00
262		Peníze na cestě	0,00
311	0100	Odběratelé	32 760,90
311	0200	Odběratelé - odepsané pohledávky	87 000,00
311	0300	Odběratelé - dodavatelské pohledávky	233 338,17
311		Odběratelé	353 099,07
314	0110	Poskytnuté zálohy energie - Elektrická energie	0,00
314	0120	Poskytnuté zálohy energie - vodné, stočné	191 220,00
314	0140	Poskytnuté zálohy energie - plyn	208 200,00
314	0160	Poskytnuté zálohy energie - teplo	0,00
314	0180	Poskytnuté zálohy energie - pára	0,00
314	0200	Krátkodobé poskytnuté zálohy předplatné	845,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	10 000,00
314		Krátkodobé poskytnuté zálohy	410 265,00
315	0610	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úhrady	354 668,00
315	0620	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PNP	13 890,00
315	0630	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PB	0,00
315		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	368 558,00
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	162 900,87
321	0002	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	0,00
321	0100	Dodavatelé investiční	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00
321		Dodavatelé	162 900,87
331	0100	zaměstnanci	56 774,00
331		Zaměstnanci	56 774,00
335	0100	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00
335	0150	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00
335	0250	Provozní zálohy - ostatní	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	1 290,00
335		Pohledávky za zaměstnanci	1 290,00
336	0100	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	901 005,00
336	0200	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	234 328,00
336		Sociální zabezpečení	1 135 333,00
337	0100	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	324 360,00
337	0200	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	162 889,00
337		Zdravotní pojištění	487 249,00
338	0100	Závazky z důchodového spoření	0,00
338		Důchodové spoření	0,00
342	0360	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - zálohová	411 575,00
342	0480	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - srážková	81,00
342		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	411 656,00
346	0100	Pohl. za vybranými ústř.vlád.instit. - neinvest.	0,00
346		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	0100	pohl. za vybranými míst.vlád.instit.- neinv.	0,00
348		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
349	0100	Závazky k vyb.míst.vlád.instit. - neinv.	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
349		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	0100	Krátk. přijaté zálohy na transf. - neinv. dotace	0,00
374		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
377		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	0500	Pozůstalost a dědictví	27 239,95
378	0600	Ostatní prostředky klientů (depozita)	1 174 882,31
378	0700	Ostatní prostředky klientů - vratky	69 879,00
378	0910	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	2 663 572,00
378	0920	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	81 317,00
378	0930	Ostatní krátkodobé závazky-KOO	0,00
378	0940	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	7 284,00
378		Ostatní krátkodobé závazky	4 024 174,26
381	0100	Náklady příštích období	55 967,24
381		Náklady příštích období	55 967,24
384	0100	Výnosy příštích období - příspěvek od zřiz.	0,00
384		Výnosy příštích období	0,00
385	0100	Příjmy příštích období	206 365,00
385		Příjmy příštích období	206 365,00
388	0100	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00
388		Dohadné účty aktivní	0,00
389	0100	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	0,00
389	0200	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	191 220,00
389	0400	Dohadné účty pasivní - plyn	208 200,00
389	0600	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00
389	0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00
389		Dohadné účty pasivní	399 420,00
401	0001	Počáteční stav	45 874 997,67
401	0100	Tvorba a čerpání	-141 177,47
401	0200	Svěření maj. příspěvkové organizace	4 782 489,46
401		Jmění účetní jednotky	50 516 309,66
403	0100	Svěřený majetek příspěvkové organizace	26 004 707,08
403	0300	Investiční transf.	50 000,00
403	0400	Dary	725 387,20
403	0500	Sníž. invest. transf. ve věc. čas. souv.	-6 252,00
403		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	26 773 842,28
412	0100	Počáteční stav FKSP k 1.1.	104 100,72
412	0110	Tvorba fondu - základní přiděl do FKSP	733 730,00
412	0220	Čerpání fondu - stravování	-244 254,00
412	0240	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	-351 363,83
412	0290	Čerpání fondu - ostatní užití fondu-nepeněžní dar	-8 000,00
412	0291	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-32 413,98
412		Fond kulturních a sociálních potřeb	201 798,91
413	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	124 587,89
413	0510	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	198 844,86
413		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodaření	323 432,75

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
414	0500	Počáteční stav fondu k 1.1.	165 434,14
414	0540	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	10 000,00
414	0650	Ostatní čerpání	-18 625,10
414		Rezervní fond z ostatních titulů	156 809,04
416	0300	Počáteční stav fondu k 1.1.	65 086,54
416	0310	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM	17 628,00
416	0311	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM-nemovitý majetek	574 902,00
416	0312	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM- movitý majetek	395 456,93
416	0400	Čerpání fondu - pořízení a TZ DHM A DNM	-103 900,00
416	0491	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-nemovitý	-569 000,00
416		Fond investic	380 173,47
431	0316	Výsledek hosp. ve schval. říz.-HČ-rok 2016	0,00
431		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
491	0000		0,00
491		Počáteční účet rozvažný	0,00
901	0100	Jiný DDNM (1,- - 6.999,99 Kč)	106 287,00
901		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	106 287,00
902	0100	Jiný DDHM (500,- - 2.999,99 Kč)	2 373 156,54
902		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 373 156,54
905	0300	Vyřazené pohledávky	38 810,00
905		Vyřazené pohledávky	38 810,00
909	0500	Ostatní majetek - vkladní knížky klienti	308 866,99
909	0501	Ostatní majetek - VK klienti-pozůstalost	28 812,49
909	0600	Ostatní majetek-TZ budov - stavby kraje	647 370,00
909	0700	Ostatní majetek - věcné dary	23 200,00
909		Ostatní majetek	1 008 249,48
999	0000		0,00
999	0901	Vyrovnávací účet podrozvahy - Nehmotný majetek	106 287,00
999	0902	Vyrovnávací účet podrozvahy-hmotný majetek	2 373 156,54
999	0905	Vyrovnávací účet podrozvahy - vyřazené pohledávky	38 810,00
999	0909	Vyrovnávací účet podrozvahy- TZ, VK, SDV	1 008 249,48
999		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	3 526 503,02

Pozn.: Plovoucí účty (336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 363, 375, 475) jsou počítány jako pasivní (DAL - MD). Kladný stav je v rozvaze v pasivech, záporný stav v aktivech.

Okamžik sestavení: 26. 1. 2018 9:53:05

Osoba odpovědná za účetnictví:

Jméno: Jana Krčková

Okamžik připojení podpisu: 26.1.2018

Podpis: [Podpis]

Analytická rozvaha

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2017

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
013	100	88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	88 119,46
013		88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	
		Roční MD-DAL:			Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		88 119,46
018	100	250 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	250 956,01	0,00	250 956,01
018	400	48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00
018		299 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	299 734,01	0,00	
		Roční MD-DAL:		0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		299 734,01
021	100	66 257 259,57	5 489 250,00	0,00	0,00	0,00	71 746 509,57	0,00	71 746 509,57
021	200	2 845 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 623,70	0,00	2 845 623,70
021	800	3 628 055,28	182 910,00	0,00	0,00	0,00	3 810 965,28	0,00	3 810 965,28
021		72 730 938,55	5 672 160,00	0,00	0,00	0,00	78 403 098,55	0,00	
		Roční MD-DAL:	5 672 160,00	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		78 403 098,55
022	100	3 946 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 806,00	0,00	3 946 806,00
022	200	2 664 712,92	103 900,00	62 811,50	0,00	0,00	2 768 612,92	62 811,50	2 705 801,42
022	400	206 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206 742,70	0,00	206 742,70
022	800	168 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00	0,00	168 225,00
022	900	37 662,00	0,00	37 662,00	0,00	0,00	37 662,00	37 662,00	0,00
022		7 024 148,62	103 900,00	100 473,50	0,00	0,00	7 128 048,62	100 473,50	
		Roční MD-DAL:	103 900,00	3 426,50	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		7 027 575,12
028	100	209 479,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	249 409,00	0,00	249 409,00
028	200	2 883 256,83	219 080,00	205 100,00	17 521,00	35 149,00	3 102 336,83	205 100,00	2 897 236,83
028	400	2 454 841,74	230 373,00	120 398,60	42 182,00	10 020,00	2 685 214,74	120 398,60	2 564 816,14
028	800	6 294 081,78	431 259,00	299 902,13	255 938,00	62 039,60	6 725 340,78	299 902,13	6 425 438,65
028	900	575 022,94	11 206,00	15 399,00	0,00	0,00	586 228,94	15 399,00	570 829,94
028		12 416 682,29	931 848,00	640 799,73	315 641,00	107 208,60	13 348 530,29	640 799,73	
		Roční MD-DAL:	931 848,00	291 048,27	Měsíční MD-DAL:	208 432,40	Konečný stav MD-DAL:		12 707 730,56

Příloha č. 2
Zjednodušená rozvaha

75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
031	300	825 218,20	879 604,40	0,00	0,00	0,00	1 704 822,60	0,00	1 704 822,60
031	400	2 930 893,00	232 155,60	0,00	0,00	0,00	3 163 048,60	0,00	3 163 048,60
031	500	304 340,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	420 420,00	0,00	420 420,00
031		4 060 451,20	1 227 840,00	0,00	0,00	0,00	5 288 291,20	0,00	5 288 291,20
			Roční MD-DAL:	1 227 840,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		5 288 291,20
041	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		0,00
042	222	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00
042		0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		0,00
073	100	-33 787,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	51 415,00	-51 415,00
073		-33 787,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	51 415,00	-51 415,00
			Roční MD-DAL:	-17 628,00	Měsíční MD-DAL:	-1 469,00	Konečný stav MD-DAL:		-51 415,00
078	100	-250 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 956,01	-250 956,01
078	400	-48 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	-48 778,00
078		-299 734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 734,01	-299 734,01
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-299 734,01
081	100	-7 869 140,32	0,00	833 971,00	0,00	74 740,00	0,00	8 703 111,32	-8 703 111,32
081	200	-481 826,24	0,00	35 580,00	0,00	2 965,00	0,00	517 406,24	-517 406,24
081	800	-217 953,17	0,00	45 611,00	0,00	3 976,00	0,00	263 564,17	-263 564,17
081		-8 568 919,73	0,00	915 162,00	0,00	81 681,00	0,00	9 484 081,73	-9 484 081,73
			Roční MD-DAL:	-915 162,00	Měsíční MD-DAL:	-81 681,00	Konečný stav MD-DAL:		-9 484 081,73
082	100	-1 609 988,92	0,00	328 944,00	0,00	27 412,00	0,00	1 938 932,92	-1 938 932,92
082	200	-1 627 803,56	62 811,50	149 408,93	0,00	12 740,00	62 811,50	1 777 212,49	-1 714 400,99
082	400	-182 879,00	0,00	9 552,00	0,00	796,00	0,00	192 431,00	-192 431,00
082	800	-123 118,75	0,00	12 552,00	0,00	1 046,00	0,00	135 670,75	-135 670,75
082	900	-37 662,00	37 662,00	0,00	0,00	0,00	37 662,00	37 662,00	0,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
082		-3 581 452,23	100 473,50	500 456,93	0,00	41 994,00	100 473,50	4 081 909,16	-3 981 435,66
			Roční MD-DAL:	-399 983,43	Měsíční MD-DAL:	-41 994,00	Konečný stav MD-DAL:		
088	100	-209 479,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	249 409,00	-249 409,00
088	200	-2 883 256,83	205 100,00	219 080,00	35 149,00	17 521,00	205 100,00	3 102 336,83	-2 897 236,83
088	400	-2 454 841,74	120 398,60	230 373,00	10 020,00	42 182,00	120 398,60	2 685 214,74	-2 564 816,14
088	800	-6 294 081,78	299 902,13	431 259,00	62 039,60	255 938,00	299 902,13	6 725 340,78	-6 425 438,65
088	900	-575 022,94	15 399,00	11 206,00	0,00	0,00	15 399,00	586 228,94	-570 829,94
088		-12 416 682,29	640 799,73	931 848,00	107 208,60	315 641,00	640 799,73	13 348 530,29	-12 707 730,56
			Roční MD-DAL:	-291 048,27	Měsíční MD-DAL:	-208 432,40	Konečný stav MD-DAL:		
111	01	0,00	143 103,18	143 103,18	5 680,60	5 680,60	143 103,18	143 103,18	0,00
111	600	0,00	2 366 292,37	2 366 292,37	192 456,19	192 456,19	2 366 292,37	2 366 292,37	0,00
111		0,00	2 509 395,55	2 509 395,55	198 136,79	198 136,79	2 509 395,55	2 509 395,55	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
112	01	24 544,40	143 103,68	147 054,31	5 680,60	9 519,91	167 648,08	147 054,31	20 593,77
112	600	105 854,93	2 367 314,69	2 362 692,57	192 457,19	174 782,47	2 473 169,62	2 362 692,57	110 477,05
112	650	27 877,90	27 769,90	27 877,90	27 769,90	0,00	55 647,80	27 877,90	27 769,90
112		158 277,23	2 538 188,27	2 537 624,78	225 907,69	184 302,38	2 696 465,50	2 537 624,78	158 840,72
			Roční MD-DAL:	563,49	Měsíční MD-DAL:	41 605,31	Konečný stav MD-DAL:		
192	100	-210 666,91	0,00	47 944,49	0,00	10 856,45	0,00	258 611,40	-258 611,40
192		-210 666,91	0,00	47 944,49	0,00	10 856,45	0,00	258 611,40	-258 611,40
			Roční MD-DAL:	-47 944,49	Měsíční MD-DAL:	-10 856,45	Konečný stav MD-DAL:		
194	200	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	-87 000,00
194		-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	-87 000,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		
241	100	3 364 802,11	64 203 808,30	63 254 725,23	5 297 569,07	7 575 734,30	67 568 610,41	63 254 725,23	4 313 885,18
241	400	124 587,89	198 844,86	0,00	0,00	0,00	323 432,75	0,00	323 432,75
241	500	165 434,14	10 000,00	18 625,10	0,00	2 000,00	175 434,14	18 625,10	156 809,04
241	600	65 086,54	987 986,93	672 900,00	88 039,00	143 000,00	1 053 073,47	672 900,00	380 173,47
241	900	0,00	44 237 600,00	44 237 600,00	945 700,00	3 663 072,07	44 237 600,00	44 237 600,00	0,00

75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
241		3 719 910,68	109 638 240,09	108 183 850,33	6 331 308,07	11 383 806,37	113 358 150,77	108 183 850,33	
			Roční MD-DAL:	1 454 389,76	Měsíční MD-DAL:	-5 052 498,30	Konečný stav MD-DAL:	5 174 300,44	
243	100	80 758,72	702 161,00	634 541,81	87 214,00	37 626,00	782 919,72	634 541,81	148 377,91
243		80 758,72	702 161,00	634 541,81	87 214,00	37 626,00	782 919,72	634 541,81	
			Roční MD-DAL:	67 619,19	Měsíční MD-DAL:	49 588,00	Konečný stav MD-DAL:	148 377,91	
245	100	79 664,67	22 652,29	75 077,01	0,00	0,00	102 316,96	75 077,01	27 239,95
245	300	1 136 337,01	12 097 194,82	12 137 515,52	1 043 491,00	1 221 746,09	13 233 531,83	12 137 515,52	1 096 016,31
245	800	0,00	19 786,00	19 786,00	0,00	0,00	19 786,00	19 786,00	0,00
245		1 216 001,68	12 139 633,11	12 232 378,53	1 043 491,00	1 221 746,09	13 355 634,79	12 232 378,53	
			Roční MD-DAL:	-92 745,42	Měsíční MD-DAL:	-1 178 255,09	Konečný stav MD-DAL:	1 123 256,26	
261	110	35 505,00	680 372,00	675 476,00	59 000,00	55 215,00	715 877,00	675 476,00	40 401,00
261	120	27 534,00	430 035,00	414 865,00	33 574,00	30 451,00	457 569,00	414 865,00	42 704,00
261	140	19 838,00	1 043 776,00	1 019 220,00	162 155,00	145 920,00	1 063 614,00	1 019 220,00	44 394,00
261	150	5 053,00	644 198,00	639 926,00	72 336,00	81 098,00	649 251,00	639 926,00	9 325,00
261	160	22 072,00	1 810 142,00	1 790 125,00	162 978,00	142 961,00	1 832 214,00	1 790 125,00	42 089,00
261	740	32 380,00	1 143 568,00	1 153 202,00	129 778,00	156 215,00	1 175 948,00	1 153 202,00	22 746,00
261	750	13 153,00	1 060 598,00	1 032 844,00	91 038,00	87 689,00	1 073 751,00	1 032 844,00	40 907,00
261	760	18 282,00	1 063 207,00	1 066 276,00	124 375,00	129 796,00	1 081 489,00	1 066 276,00	15 213,00
261	800	0,00	5 750,80	5 750,80	0,00	0,00	5 750,80	5 750,80	0,00
261		173 817,00	7 881 646,80	7 797 684,80	835 234,00	829 345,00	8 055 463,80	7 797 684,80	
			Roční MD-DAL:	83 962,00	Měsíční MD-DAL:	5 889,00	Konečný stav MD-DAL:	257 779,00	
262	100	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	282 000,00	282 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00
262	700	0,00	866 000,00	866 000,00	101 000,00	101 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00
262	800	0,00	5 779,00	5 779,00	0,00	0,00	5 779,00	5 779,00	0,00
262	900	0,00	1 338 585,81	1 338 585,81	125 230,00	125 230,00	1 338 585,81	1 338 585,81	0,00
262		0,00	4 805 364,81	4 805 364,81	508 230,00	508 230,00	4 805 364,81	4 805 364,81	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	0,00	
311	100	28 512,00	201 340,70	197 091,80	17 532,90	0,00	229 852,70	197 091,80	32 760,90
311	200	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
311	300	0,00	233 338,17	0,00	233 338,17	0,00	233 338,17	0,00	233 338,17
311		115 512,00	434 678,87	197 091,80	250 871,07	0,00	550 190,87	197 091,80	353 099,07
			Roční MD-DAL:	237 587,07	Měsíční MD-DAL:	250 871,07		Konečný stav MD-DAL:	
314	110	240 490,00	426 110,00	666 600,00	37 110,00	170 490,00	666 600,00	666 600,00	0,00
314	120	193 140,00	518 820,00	520 740,00	44 880,00	87 300,00	711 960,00	520 740,00	191 220,00
314	140	99 600,00	344 300,00	235 700,00	33 500,00	0,00	443 900,00	235 700,00	208 200,00
314	160	0,00	847 200,00	847 200,00	70 600,00	847 200,00	847 200,00	847 200,00	0,00
314	180	0,00	250 600,00	250 600,00	42 600,00	42 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00
314	200	845,00	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	53 015,00	52 170,00	845,00
314	800	10 653,00	536 501,83	537 154,83	32 973,00	51 362,00	547 154,83	537 154,83	10 000,00
314		544 728,00	2 975 701,83	3 110 164,83	261 663,00	1 198 952,00	3 520 429,83	3 110 164,83	410 265,00
			Roční MD-DAL:	-134 463,00	Měsíční MD-DAL:	-937 289,00		Konečný stav MD-DAL:	
315	610	302 052,00	11 091 109,00	11 038 493,00	917 753,00	923 471,00	11 393 161,00	11 038 493,00	354 668,00
315	620	28 500,00	8 941 060,00	8 955 670,00	783 371,00	788 101,00	8 969 560,00	8 955 670,00	13 890,00
315	630	0,00	2 996,00	2 996,00	183,00	183,00	2 996,00	2 996,00	0,00
315		330 552,00	20 035 165,00	19 997 159,00	1 701 307,00	1 711 755,00	20 365 717,00	19 997 159,00	368 558,00
			Roční MD-DAL:	38 006,00	Měsíční MD-DAL:	-10 448,00		Konečný stav MD-DAL:	
321	01	-92 291,73	9 341 680,53	9 412 289,67	2 159 813,27	2 202 875,73	9 341 680,53	9 504 581,40	-162 900,87
321	02	0,00	1 887 555,55	1 887 555,55	146 545,00	146 545,00	1 887 555,55	1 887 555,55	0,00
321	100	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	103 900,00	103 900,00	0,00
321	800	0,00	361 382,81	361 382,81	1 593,03	0,00	361 382,81	361 382,81	0,00
321		-92 291,73	11 694 518,89	11 765 128,03	2 307 951,30	2 349 420,73	11 694 518,89	11 857 419,76	-162 900,87
			Roční MD-DAL:	-70 609,14	Měsíční MD-DAL:	-41 469,43		Konečný stav MD-DAL:	
331	100	-37 688,00	37 276 572,00	37 295 658,00	3 636 852,00	3 626 229,00	37 276 572,00	37 333 346,00	-56 774,00
331		-37 688,00	37 276 572,00	37 295 658,00	3 636 852,00	3 626 229,00	37 276 572,00	37 333 346,00	-56 774,00
			Roční MD-DAL:	-19 086,00	Měsíční MD-DAL:	10 623,00		Konečný stav MD-DAL:	
335	100	0,00	8 310,80	8 310,80	0,00	0,00	8 310,80	8 310,80	0,00
335	150	0,00	1 266 429,00	1 266 429,00	144 691,00	144 691,00	1 266 429,00	1 266 429,00	0,00
335	250	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
335	500	1 241,00	259 845,57	259 796,57	20 551,00	20 551,00	261 086,57	259 796,57	1 290,00
335		1 241,00	1 558 585,37	1 558 536,37	165 242,00	165 242,00	1 559 826,37	1 558 536,37	
			Roční MD-DAL:	49,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	1 290,00
336	100	-676 085,00	8 935 884,00	9 160 804,00	1 091 123,00	901 005,00	8 935 884,00	9 836 889,00	-901 005,00
336	200	-175 846,00	2 324 062,00	2 382 544,00	283 754,00	234 328,00	2 324 062,00	2 558 390,00	-234 328,00
336		-851 931,00	11 259 946,00	11 543 348,00	1 374 877,00	1 135 333,00	11 259 946,00	12 395 279,00	
			Roční MD-DAL:	-283 402,00	Měsíční MD-DAL:	239 544,00		Konečný stav MD-DAL:	-1 135 333,00
337	100	-243 384,00	3 216 892,00	3 297 868,00	392 804,00	324 360,00	3 216 892,00	3 541 252,00	-324 360,00
337	200	-123 042,00	1 621 046,00	1 660 893,00	196 470,00	162 889,00	1 621 046,00	1 783 935,00	-162 889,00
337		-366 426,00	4 837 938,00	4 958 761,00	589 274,00	487 249,00	4 837 938,00	5 325 187,00	
			Roční MD-DAL:	-120 823,00	Měsíční MD-DAL:	102 025,00		Konečný stav MD-DAL:	-487 249,00
338	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
342	360	-244 396,00	3 659 002,00	3 826 181,00	570 112,00	415 565,00	3 659 002,00	4 070 577,00	-411 575,00
342	480	0,00	405,00	486,00	81,00	81,00	405,00	486,00	-81,00
342		-244 396,00	3 659 407,00	3 826 667,00	570 193,00	415 646,00	3 659 407,00	4 071 063,00	
			Roční MD-DAL:	-167 260,00	Měsíční MD-DAL:	154 547,00		Konečný stav MD-DAL:	-411 656,00
346	100	0,00	20 881 500,00	20 881 500,00	1 740 100,00	1 740 100,00	20 881 500,00	20 881 500,00	0,00
346		0,00	20 881 500,00	20 881 500,00	1 740 100,00	1 740 100,00	20 881 500,00	20 881 500,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
348	100	0,00	23 356 100,00	23 356 100,00	0,00	0,00	23 356 100,00	23 356 100,00	0,00
348		0,00	23 356 100,00	23 356 100,00	0,00	0,00	23 356 100,00	23 356 100,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
349	100	0,00	569 000,00	569 000,00	143 000,00	48 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00
349		0,00	569 000,00	569 000,00	143 000,00	48 000,00	569 000,00	569 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	95 000,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
374	100	0,00	21 164 600,00	21 164 600,00	1 740 100,00	945 700,00	21 164 600,00	21 164 600,00	0,00

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
374		0,00	21 164 600,00	21 164 600,00	1 740 100,00	945 700,00	21 164 600,00	21 164 600,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	794 400,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
377	200	0,00	164 256,83	164 256,83	780,00	780,00	164 256,83	164 256,83	0,00
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
378	500	-79 664,67	75 077,01	22 652,29	0,00	0,00	75 077,01	102 316,96	-27 239,95
378	600	-1 200 197,01	14 506 542,95	14 481 228,25	1 494 056,09	1 287 292,00	14 506 542,95	15 681 425,26	-1 174 882,31
378	700	-71 635,00	3 631,00	1 875,00	-68 904,00	975,00	3 631,00	73 510,00	-69 879,00
378	910	-2 089 534,00	27 418 883,00	27 992 921,00	3 138 896,00	2 663 572,00	27 418 883,00	30 082 455,00	-2 663 572,00
378	920	-25 672,00	562 342,00	617 987,00	90 301,00	71 594,00	562 342,00	643 659,00	-81 317,00
378	930	0,00	141 995,00	141 995,00	0,00	0,00	141 995,00	141 995,00	0,00
378	940	0,00	77 189,00	84 473,00	46 948,00	54 232,00	77 189,00	84 473,00	-7 284,00
378		-3 466 702,68	42 785 659,96	43 343 131,54	4 701 297,09	4 077 665,00	42 785 659,96	46 809 834,22	-4 024 174,26
			Roční MD-DAL:	-557 471,58	Měsíční MD-DAL:	623 632,09		Konečný stav MD-DAL:	
381	100	136 733,24	55 967,24	136 733,24	55 967,24	0,00	192 700,48	136 733,24	55 967,24
381		136 733,24	55 967,24	136 733,24	55 967,24	0,00	192 700,48	136 733,24	
			Roční MD-DAL:	-80 766,00	Měsíční MD-DAL:	55 967,24		Konečný stav MD-DAL:	55 967,24
384	100	0,00	23 073 000,00	23 073 000,00	1 922 750,00	0,00	23 073 000,00	23 073 000,00	0,00
384		0,00	23 073 000,00	23 073 000,00	1 922 750,00	0,00	23 073 000,00	23 073 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	1 922 750,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
385	100	195 723,00	206 365,00	195 723,00	206 365,00	0,00	402 088,00	195 723,00	206 365,00
385		195 723,00	206 365,00	195 723,00	206 365,00	0,00	402 088,00	195 723,00	
			Roční MD-DAL:	10 642,00	Měsíční MD-DAL:	206 365,00		Konečný stav MD-DAL:	206 365,00
388	100	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00
388		0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00
389	100	-280 375,31	706 485,31	426 110,00	161 930,00	37 110,00	706 485,31	706 485,31	0,00
389	200	-193 140,00	520 740,00	518 820,00	87 300,00	44 880,00	520 740,00	711 960,00	-191 220,00
389	400	-184 582,77	320 682,77	344 300,00	0,00	33 500,00	320 682,77	528 882,77	-208 200,00

75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
389	600	0,00	847 200,00	847 200,00	847 200,00	70 600,00	847 200,00	847 200,00	0,00
389	900	0,00	5 998,00	5 998,00	4 788,00	399,00	5 998,00	5 998,00	0,00
389		-658 098,08	2 401 106,08	2 142 428,00	1 101 218,00	186 489,00	2 401 106,08	2 800 526,08	
			Roční MD-DAL:	258 678,08	Měsíční MD-DAL:	914 729,00	Konečný stav MD-DAL:		-399 420,00
401	01	-45 874 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 874 997,67	-45 874 997,67
401	100	-168 007,46	413 084,93	103 900,00	34 713,00	0,00	413 084,93	271 907,46	141 177,47
401	200	1 542 608,54	1 143 902,00	7 469 000,00	101 326,00	143 000,00	1 143 902,00	5 926 391,46	-4 782 489,46
401		-44 500 396,59	1 556 986,93	7 572 900,00	136 039,00	143 000,00	1 556 986,93	52 073 296,59	
			Roční MD-DAL:	-6 015 913,07	Měsíční MD-DAL:	-6 961,00	Konečný stav MD-DAL:		-50 516 309,66
403	100	-26 344 967,08	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	26 344 967,08	-26 004 707,08
403	300	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
403	400	-824 135,20	98 748,00	0,00	8 229,00	0,00	98 748,00	824 135,20	-725 387,20
403	500	0,00	6 252,00	0,00	521,00	0,00	6 252,00	0,00	6 252,00
403		-27 219 102,28	445 260,00	0,00	37 105,00	0,00	445 260,00	27 219 102,28	
			Roční MD-DAL:	445 260,00	Měsíční MD-DAL:	37 105,00	Konečný stav MD-DAL:		-26 773 842,28
412	100	-104 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,72	-104 100,72
412	110	0,00	0,00	733 730,00	0,00	72 189,00	0,00	733 730,00	-733 730,00
412	220	0,00	244 254,00	0,00	18 768,00	0,00	244 254,00	0,00	244 254,00
412	240	0,00	351 363,83	0,00	5 828,00	0,00	351 363,83	0,00	351 363,83
412	290	0,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
412	291	0,00	32 413,98	0,00	6 528,00	0,00	32 413,98	0,00	32 413,98
412		-104 100,72	636 031,81	733 730,00	35 124,00	72 189,00	636 031,81	837 830,72	
			Roční MD-DAL:	-97 698,19	Měsíční MD-DAL:	-37 065,00	Konečný stav MD-DAL:		-201 798,91
413	500	-124 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 587,89	-124 587,89
413	510	0,00	0,00	198 844,86	0,00	0,00	0,00	198 844,86	-198 844,86
413		-124 587,89	0,00	198 844,86	0,00	0,00	0,00	323 432,75	
			Roční MD-DAL:	-198 844,86	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:		-323 432,75
414	500	-165 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 434,14	-165 434,14
414	540	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00

IČO: 75149541		Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace									
Obch. jméno:		Analytická rozvaha									
SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL		
414	650	0,00	18 625,10	0,00	2 000,00	0,00	18 625,10	0,00	18 625,10	18 625,10	
414		-165 434,14	18 625,10	10 000,00	2 000,00	0,00	18 625,10	175 434,14			
			Roční MD-DAL:	8 625,10	Měsíční MD-DAL:	2 000,00		Konečný stav MD-DAL:	-156 809,04		
416	300	-65 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 086,54	-65 086,54		
416	310	0,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	-17 628,00		
416	311	0,00	0,00	574 902,00	0,00	53 326,00	0,00	574 902,00	-574 902,00		
416	312	0,00	0,00	395 456,93	0,00	33 244,00	0,00	395 456,93	-395 456,93		
416	400	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	103 900,00		
416	491	0,00	569 000,00	0,00	143 000,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00		
416		-65 086,54	672 900,00	987 986,93	143 000,00	88 039,00	672 900,00	1 053 073,47	-380 173,47		
			Roční MD-DAL:	-315 086,93	Měsíční MD-DAL:	54 961,00		Konečný stav MD-DAL:			
431	316	-198 844,86	198 844,86	0,00	0,00	0,00	198 844,86	198 844,86	0,00		
431		-198 844,86	198 844,86	0,00	0,00	0,00	198 844,86	198 844,86	0,00		
			Roční MD-DAL:	198 844,86	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00		
491	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 293 328,68	103 293 328,68	0,00		
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 293 328,68	103 293 328,68	0,00		
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00		
501	300	0,00	298 308,88	0,00	23 037,04	0,00	298 308,88	0,00	298 308,88		
501	350	0,00	22 078,56	0,00	3 415,00	0,00	22 078,56	0,00	22 078,56		
501	400	0,00	12 968,00	0,00	2 888,00	0,00	12 968,00	0,00	12 968,00		
501	410	0,00	53 084,00	0,00	15 995,00	0,00	53 084,00	0,00	53 084,00		
501	500	0,00	138 555,60	0,00	2 848,00	0,00	138 555,60	0,00	138 555,60		
501	550	0,00	200 912,51	0,00	6 753,06	0,00	200 912,51	0,00	200 912,51		
501	600	0,00	3 398 051,42	0,00	263 267,11	0,00	3 398 051,42	0,00	3 398 051,42		
501	650	0,00	273 537,40	0,00	-5 693,20	0,00	273 537,40	0,00	273 537,40		
501	700	0,00	56 113,60	0,00	0,00	0,00	56 113,60	0,00	56 113,60		
501	900	0,00	306 127,00	0,00	80 497,00	0,00	306 127,00	0,00	306 127,00		
501	970	0,00	63 818,53	0,00	5 812,00	0,00	63 818,53	0,00	63 818,53		
501	980	0,00	155 673,76	0,00	8 545,48	0,00	155 673,76	0,00	155 673,76		

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Krčková
Finanční okruhy - Účetnictví 6.07.0 (Provozní), verze: 2016.01

Strana
9 z 15

26. 1. 2018
9:48:04

ÍČO: **75149541**

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
518	480	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	78 650,00
518	540	0,00	108 037,00	0,00	13 838,00	0,00	108 037,00	0,00	108 037,00
518	600	0,00	13 763,00	0,00	1 150,00	0,00	13 763,00	0,00	13 763,00
518	610	0,00	152 707,68	0,00	12 874,35	0,00	152 707,68	0,00	152 707,68
518	620	0,00	62 085,31	0,00	5 051,79	0,00	62 085,31	0,00	62 085,31
518	630	0,00	289 354,74	0,00	23 794,13	0,00	289 354,74	0,00	289 354,74
518	660	0,00	182 219,30	0,00	41 577,50	0,00	182 219,30	0,00	182 219,30
518	690	0,00	1 084,75	0,00	346,75	0,00	1 084,75	0,00	1 084,75
518	750	0,00	1 759 183,55	0,00	139 545,00	0,00	1 759 183,55	0,00	1 759 183,55
518	780	0,00	52 215,00	783,00	5 321,00	0,00	52 215,00	783,00	51 432,00
518	810	0,00	37 344,00	0,00	0,00	0,00	37 344,00	0,00	37 344,00
518	970	0,00	392 511,69	0,00	84 056,30	0,00	392 511,69	0,00	392 511,69
518		0,00	3 491 121,43	783,00	350 323,37	0,00	3 491 121,43	783,00	
			Roční MD-DAL:	3 490 338,43	Měsíční MD-DAL:	350 323,37	Konečný stav MD-DAL:		3 490 338,43
521	310	0,00	17 459 914,00	0,00	1 455 014,00	0,00	17 459 914,00	0,00	17 459 914,00
521	320	0,00	18 894 600,00	0,00	2 142 604,00	0,00	18 894 600,00	0,00	18 894 600,00
521	330	0,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	205 486,00	0,00	205 486,00
521	600	0,00	189 379,00	0,00	12 776,00	0,00	189 379,00	0,00	189 379,00
521	900	0,00	126 500,00	0,00	11 845,00	0,00	126 500,00	0,00	126 500,00
521		0,00	36 875 879,00	0,00	3 622 239,00	0,00	36 875 879,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	36 875 879,00	Měsíční MD-DAL:	3 622 239,00	Konečný stav MD-DAL:		36 875 879,00
524	310	0,00	2 827 364,00	0,00	241 964,00	0,00	2 827 364,00	0,00	2 827 364,00
524	320	0,00	6 279 204,00	0,00	659 041,00	0,00	6 279 204,00	0,00	6 279 204,00
524	330	0,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	0,00	54 236,00
524	410	0,00	594 222,00	0,00	43 122,00	0,00	594 222,00	0,00	594 222,00
524	420	0,00	2 680 268,00	0,00	281 238,00	0,00	2 680 268,00	0,00	2 680 268,00
524	430	0,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	23 378,00	0,00	23 378,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
524		0,00	12 458 672,00	0,00	1 225 365,00	0,00	12 458 672,00	0,00	
525	300	0,00	Roční MD-DAL:	12 458 672,00	Měsíční MD-DAL:	1 225 365,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	12 458 672,00
			141 995,00	0,00	0,00	0,00	141 995,00	0,00	141 995,00
525		0,00	141 995,00	0,00	0,00	0,00	141 995,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	141 995,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	141 995,00
527	300	0,00	733 730,00	0,00	72 189,00	0,00	733 730,00	0,00	733 730,00
527	710	0,00	97 627,59	0,00	6 353,67	0,00	97 627,59	0,00	97 627,59
527	720	0,00	43 400,00	0,00	3 700,00	0,00	43 400,00	0,00	43 400,00
527	730	0,00	113 396,00	0,00	1 899,00	0,00	113 396,00	0,00	113 396,00
527		0,00	988 153,59	0,00	84 141,67	0,00	988 153,59	0,00	
			Roční MD-DAL:	988 153,59	Měsíční MD-DAL:	84 141,67	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	988 153,59
538	300	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
538		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	6 000,00	Měsíční MD-DAL:	0,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	6 000,00
549	700	0,00	-26,56	0,16	-9,36	0,00	-26,56	0,16	-26,72
549	800	0,00	192 547,00	0,00	900,00	0,00	192 547,00	0,00	192 547,00
549		0,00	192 520,44	0,16	890,64	0,00	192 520,44	0,16	
			Roční MD-DAL:	192 520,28	Měsíční MD-DAL:	890,64	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	192 520,28
551	300	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	0,00	17 628,00
551	400	0,00	574 902,00	0,00	53 326,00	0,00	574 902,00	0,00	574 902,00
551	450	0,00	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	0,00	340 260,00
551	500	0,00	395 456,93	0,00	33 244,00	0,00	395 456,93	0,00	395 456,93
551	550	0,00	105 000,00	0,00	8 750,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
551		0,00	1 433 246,93	0,00	125 144,00	0,00	1 433 246,93	0,00	
			Roční MD-DAL:	1 433 246,93	Měsíční MD-DAL:	125 144,00	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	1 433 246,93
556	300	0,00	47 944,49	0,00	10 856,45	0,00	47 944,49	0,00	47 944,49
556		0,00	47 944,49	0,00	10 856,45	0,00	47 944,49	0,00	
			Roční MD-DAL:	47 944,49	Měsíční MD-DAL:	10 856,45	Konečný stav MD-DAL:	Konečný stav MD-DAL:	47 944,49
557	300	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
557		0,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	3 422,00
	558 700	0,00	Roční MD-DAL: 855 708,00	0,00	Měsíční MD-DAL: 315 641,00	0,00	855 708,00	0,00	855 708,00
558		0,00	855 708,00	0,00	315 641,00	0,00	855 708,00	0,00	855 708,00
	563 300	0,00	Roční MD-DAL: 28,20	0,00	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	28,20	0,00	28,20
563		0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20
	602 300	0,00	Roční MD-DAL: 4 812 403,00	28,20	Měsíční MD-DAL: 0,00	0,00	0,00	4 812 403,00	28,20
	602 301	0,00	0,00	-104 589,00	0,00	-15 598,00	0,00	-104 589,00	-4 812 403,00
	602 310	0,00	0,00	292 830,00	0,00	26 940,00	0,00	292 830,00	104 589,00
	602 320	0,00	0,00	5 983 093,00	0,00	496 472,00	0,00	5 983 093,00	-292 830,00
	602 321	0,00	0,00	-127 809,00	0,00	-19 058,00	0,00	-127 809,00	-5 983 093,00
	602 330	0,00	0,00	10 191,00	0,00	1 474,00	0,00	10 191,00	127 809,00
	602 340	0,00	0,00	3 820,00	0,00	511,00	0,00	3 820,00	-10 191,00
	602 400	0,00	0,00	8 932 204,00	0,00	989 574,00	0,00	8 932 204,00	-3 820,00
	602 401	0,00	0,00	-278 025,00	0,00	-69 781,00	0,00	-278 025,00	-8 932 204,00
	602 450	0,00	0,00	181 099,03	0,00	17 532,90	0,00	181 099,03	278 025,00
	602 500	0,00	0,00	254 031,00	0,00	19 212,00	0,00	254 031,00	-181 099,03
	602 520	0,00	0,00	244 254,00	0,00	18 768,00	0,00	244 254,00	-254 031,00
	602 800	0,00	0,00	38 325,00	0,00	4 600,00	0,00	38 325,00	-244 254,00
	602 900	0,00	0,00	20 160,00	0,00	1 200,00	0,00	20 160,00	-38 325,00
602		0,00	Roční MD-DAL: 20 261 987,03	-20 261 987,03	Měsíční MD-DAL: 0,00	1 866 097,90	0,00	20 261 987,03	-20 261 987,03
	648 320	0,00	0,00	18 625,10	0,00	2 000,00	0,00	18 625,10	-18 625,10
648		0,00	0,00	18 625,10	0,00	2 000,00	0,00	18 625,10	-18 625,10
	649 900	0,00	Roční MD-DAL: 0,00	-18 625,10	Měsíční MD-DAL: 0,00	-2 000,00	0,00	90 613,52	-90 613,52
	649 910	0,00	0,00	13 730,96	0,00	35,00	0,00	13 730,96	-13 730,96

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
649		0,00	0,00	104 344,48	0,00	35,00	0,00	104 344,48	
			Roční MD-DAL:	-104 344,48	Měsíční MD-DAL:	-35,00		Konečný stav MD-DAL:	-104 344,48
672	300	0,00	0,00	20 881 500,00	0,00	1 740 100,00	0,00	20 881 500,00	-20 881 500,00
672	500	0,00	0,00	22 090 923,07	0,00	1 840 843,07	0,00	22 090 923,07	-22 090 923,07
672	520	0,00	0,00	568 992,00	0,00	47 402,00	0,00	568 992,00	-568 992,00
672	530	0,00	0,00	413 084,93	0,00	34 504,93	0,00	413 084,93	-413 084,93
672	560	0,00	0,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	283 100,00	-283 100,00
672	750	0,00	0,00	445 260,00	0,00	37 105,00	0,00	445 260,00	-445 260,00
672		0,00	0,00	44 682 860,00	0,00	3 699 955,00	0,00	44 682 860,00	
			Roční MD-DAL:	-44 682 860,00	Měsíční MD-DAL:	-3 699 955,00		Konečný stav MD-DAL:	-44 682 860,00
901	100	68 943,00	37 344,00	0,00	0,00	0,00	106 287,00	0,00	106 287,00
901		68 943,00	37 344,00	0,00	0,00	0,00	106 287,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	37 344,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	106 287,00
902	100	2 172 838,72	313 688,00	113 370,18	81 497,00	30 470,98	2 486 526,72	113 370,18	2 373 156,54
902		2 172 838,72	313 688,00	113 370,18	81 497,00	30 470,98	2 486 526,72	113 370,18	
			Roční MD-DAL:	200 317,82	Měsíční MD-DAL:	51 026,02		Konečný stav MD-DAL:	2 373 156,54
905	300	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	0,00	38 810,00
905		38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	0,00	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	38 810,00
909	500	834 663,84	-525 796,85	0,00	-7 088,18	0,00	308 866,99	0,00	308 866,99
909	501	28 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,49	0,00	28 812,49
909	600	434 410,00	212 960,00	0,00	0,00	0,00	647 370,00	0,00	647 370,00
909	700	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
909		1 321 086,33	-312 836,85	0,00	-7 088,18	0,00	1 008 249,48	0,00	
			Roční MD-DAL:	-312 836,85	Měsíční MD-DAL:	-7 088,18		Konečný stav MD-DAL:	1 008 249,48
999	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 678,05	3 601 678,05	0,00
999	901	-68 943,00	0,00	37 344,00	0,00	0,00	0,00	106 287,00	-106 287,00
999	902	-2 172 838,72	113 370,18	313 688,00	30 470,98	81 497,00	113 370,18	2 486 526,72	-2 373 156,54
999	905	-38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	-38 810,00

Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
999	909	-1 321 086,33	0,00	-312 836,85	0,00	-7 088,18	0,00	1 008 249,48	-1 008 249,48
999		-3 601 678,05	113 370,18	38 195,15	30 470,98	74 408,82	3 715 048,23	7 241 551,25	
			Roční MD-DAL:	75 175,03	Měsíční MD-DAL:	-43 937,84	Konečný stav MD-DAL:	-3 526 503,02	
		0,00	448 789 666,79	448 789 666,79	38 986 799,11	38 986 799,11	662 579 680,25	662 579 680,25	
			Roční MD-DAL:	0,00	Měsíční MD-DAL:	0,00		Konečný stav MD-DAL:	0,00

WENN KAPITE: KESSE

Two weeks!

✓ PLEASE

Зна-моро!

For Indica

Wash. State F.

7187' 16855'

IČO: 75149541

Obch. jméno:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,

Vnitřní účetní doklad

Příloha č. 3)

Doklad č.	Den	Měsíc	Rok	Druh dokladu
201700933	11	9	2017	Běžný měsíc

Popis dokladu:

Přijaté faktury - Faktury TR 2015,2017 - Makro, Jeremiášova 1249/7, 155 00

SU	AU	ODPA	POL	ZJ	N. Z.	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
321	0001						50		0.00 Kč	1 293.14 Kč
111	0600						50		0.00 Kč	1 293.14 Kč
111	0600						50		1 293.14 Kč	0.00 Kč
112	0600						50		1 293.14 Kč	0.00 Kč

Příkazce operaci schvalující:	Správce rozpočtu operaci schvalující:	Hlavní účetní operaci schvalující:	Osoba odpovědná za účetní případ:	Zaúčtoval:
Datum: 2. 10. 2017	Datum: 2. 10. 2017	Datum: 2. 10. 2017	Datum: 2. 10. 2017	Datum: 2. 10. 2017

1/3

FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD



Faktura slouží zároveň jako dodací list. Všechny částky jsou v CZK.

Cena zboží je uvedena včetně spotřební daně.

Výrobky v jejichž názvu je \$ na začátku nejsou určeny pro další prodej.

0010/0338

Gork

Faktura č. / VS : 0810020613 Odběratel: č. zákazníka: 8 206999
Datum vystavení: 11-09-2017 Domovy pro osoby se zdravotním
Datum zdan. plnění: 11-09-2017 postižením Ústí nad Labem, příspěvková o
Datum splatnosti: 11-09-2017 ČAJKOVSKÉHO 1908/82
Způsob úhrady: Platba kartou ÚSTÍ NAD LABEM 400 01
Číslo účtu: IČ: 75149541 DIČ: -
Stránka: 1

Technické ID: (010-016679 0/0/0010/020613)

MM	číslo zboží	Název	BAL.	Cena jednotky jedn.	cena za MU	počet MU	cena celkem	cena celkem DPH	DD	Int
				(bez DPH)	v MU (bez DPH)		(bez DPH)	(s DPH)		
OVOCE A ZELENINA										
	2846075012283	*BANÁNY 18+ FOLIE 3/4VÁŽ.CCA 1KGS	KG	21,900	26,89	1,228	26,89	30,92	2	
	2846073007984	*BANÁNY 18+ FOLIE 3/4VÁŽ.CCA 1KGS	KG	21,900	17,48	0,798	17,48	20,10	2	
	2846078007842	*BANÁNY 18+ FOLIE 3/4VÁŽ.CCA 1KGS	KG	21,900	17,17	0,784	17,17	19,75	2	
MASO A DRŮBEŽ										
	2874349010482	*CZ V.MASO MĚLNĚNÉ MAX30% TUKU	KG	96,900	101,55	1,048	101,55	116,78	2	
	94013323703	CZ V.PLEC MĚLNĚNÁ 15%TUKU 300G	PC	42,900	1	42,90	42,90	49,34	2	
MLEČNÉ VÝROBKY										
	8593803421216	JIHOČESKÉ MASLO 82% 250G	BX	49,000	1	49,00	196,00	225,40	2	
	8594032850525	SCHUBERT VEJCE "M" 30 -ČESKÁ REP.	BX	2,900	30	87,00	87,00	100,05	2	
	8594007641943	AGRICOL EIDAM 30% 3X200G @	BX	28,300	3	84,90	84,90	97,64	2	
CHLĚB A PEČIVO										
	8592368103506	ARO CHLĚB TOUST 500G SVĚTLÝ @	PC	15,600	1	15,60	31,20	35,88	2	
	23426603	HOUSKA 50G \$	PC	1,300	1	1,30	19,50	22,43	2	
	8592368100109	CHLĚB ŠUMAVA BK 1200G	PC	24,900	1	24,90	49,80	57,28	2	
SLADKOSTI, SUŠENKY										
	8594002832988	ARO DĚTSKÉ PIŠKOTY 500G @	BX	31,140	1	31,14	62,28	71,62	2	
KONZERVOVANÉ POTRAVINY A KRMIVO										
	18595139767508	HAMÉ MATĚJ AL 24X23G \$	SW	5,792	24	139,00	139,00	159,85	2	
	85923423	SPAK KEČUP JEMNÝ GOURMET 900G &	SW	34,300	1	34,30	68,60	78,90	2	
JEDLÉ POTRAVINY KOLONIAL										
	8594002278656	ADRIANA SPIRÁLY SEMOLINOVÉ 500G @	SW	18,900	1	18,90	37,80	43,48	2	PX
	8594001561698	BONAVITA CHOCO BALLS 375G &	PC	27,900	1	27,90	27,90	32,09	2	
	8595564506218	BONAVITA CINNAMON MAGIC 375G &	PC	28,300	1	28,30	28,30	32,55	2	
	8595229916390	EMCO MYSLI L&K SEMÍN. OŘECHY 550G	PC	49,900	1	49,90	49,90	57,39	2	PX
	5900675002444	BELIN BORŮVKA A JAHODA 160G &	BX	36,300	1	36,30	36,30	41,75	2	

Strana celkem bez DPH

1 124,47

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Za Humny 580/15, 401 04 Trmice

Došlo dne: 11. 09. 2017

Č.j. 2503/2017/FA
Přiloženo
Přiděleno: Krčková d.

2/3

makro

Poskytovatel: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jerebášova 1249/7, Praha 5, PSČ: 15200, Tel: 220 389 111, Fax: 221 111 131
Registrace: zapsáno v OR Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 83051, IČ: 26450691, DIČ: CZ26450691
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: 204 893 0118/0300

Prodejna 008 MAKRO ÚSTÍ N. LABEM

FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura slouží zároveň jako dodací list. Všechny částky jsou v CZK.

Cena zboží je uvedena včetně spotřební daně.

Výrobky v jejichž názvu je \$ na začátku nejsou určeny pro další prodej.

0010/0338

aktura č. / VS : 0810020613 Odběratel: č. zákazníka: 8 206999
datum vystavení: 11-09-2017 Domovy pro osoby se zdravotním
datum zdan. plnění: 11-09-2017 postižením Ústí nad Labem, příspěvková o
působ úhrady: Platba kartou ÚSTÍ NAD LABEM 400 01
číslo účtu: IČ: 75149541 DIČ: -
stránka: 2

Technické ID: (010-016679 0/0/0010/020613)

M	číslo zboží	Název	BAL.	Cena jednotky jedn.	cena za MU	počet MU	cena celkem	cena celkem DPH DD Int KD
				(bez DPH)	v MU	(bez DPH)	(bez DPH)	(s DPH)
				Poslední strana celkem bez DPH			1 124,47	

MAKRO
Cash & Carry ČR s.r.o.
Žižkova 3363/78
Ústí nad Labem
Pokladna č.10
11.09.17 08:38:06
089001 / 962 / 85
STVRZENKA PRO ZAKAZNÍKA

xxxx xxxx xxxx 5269
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON
Prodej
Částka CZK: 1293.14
--- PIN OK ---
Autorizační kód:993842
Uschovejte pro kontrolu
Děkujeme Vám!

Terminál : M1MAKR0810
(53400808/MAKR0810/CA1)
Karta : VISA ELECTRON

Spotřební daň celkem	součet balení	daň	hodnota zboží	částka daně	Celkem
0,00	41	2= 15,0	1 124,47	168,67	1 293,14
Zaokrouhlovací rozdíl		2= 15,0	0,00	0,00	0,00
			1 124,47	168,67	1 293,14
			Celková částka		1 293,14
			Platba kartou		1 293,14

žba evidovaná ve běžném režimu. ID provozovny:81

IK: e6e3359d-f3e6-4bea-ac3a-ff66c0425b13-01

CP: D2301A8C-64B74E81-60D995F6-6BCED41A-626BEA21

zpečnostní listy jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.makro.cz/listy>.

s fakturace : 08:37:07

odpis zákazníka:

***** Konec transakce *****

3/3