

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021**

**Domovy sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace**

Sídlo: Meziboří, Okružní č. p. 104, PSČ 435 13

IČ: 49872516

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2021
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2021, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2021:

19 692,23 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2021:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2021:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2021

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

V Ústí nad Labem 25. 4. 2022

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT OBCE,
S.R.O.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

IČ: 49872516

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Příbrami dne 10.3.2022



Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2021



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Petra Galíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Bc. Petra Galíková
Digitálně podepsal Bc. Petra Galíková
Datum: 2022.01.31 07:57:40 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h49m52s

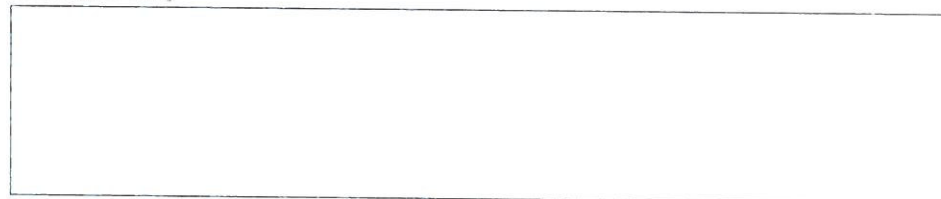
Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Marcela Kačalová
Digitálně podepsal Mgr. Marcela
Kačalová
Datum: 2022.01.31 13:17:24 +01'00'

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			100 045 840,84	51 699 491,56	48 346 349,28	44 940 980,64
A.	Stálá aktiva		83 803 215,67	51 699 491,56	32 103 724,11	31 773 793,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		188 562,85	188 562,85		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	188 562,85	188 562,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 248 308,10	51 510 928,71	31 737 379,39	31 292 077,14
1.	Pozemky	031	364 654,00		364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 888 860,97	19 252 998,00	25 635 862,97	26 411 566,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 054 473,42	12 317 611,00	5 736 862,42	4 515 856,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 940 319,71	19 940 319,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		366 344,72		366 344,72	481 716,62
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	366 344,72		366 344,72	481 716,62
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Minulé Netto
B.	Oběžná aktiva		16 242 625,17		16 242 625,17
I.	Zásoby		326 635,97		13 167 186,88
1.	Pořízení materiálu	111			543 705,72
2.	Materiál na skladě	112	326 635,97		543 705,72
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		9 343 150,23		6 050 485,97
1.	Odebíratelé	311	6 778 652,36		5 235 838,01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 280,00		389 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 511,20		1 800,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	220 261,67		361 596,76
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 850 000,00		1 850 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	190 445,00		61 451,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 572 838,97		6 572 995,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 526 200,28		1 526 200,28	1 703 498,00
10.	Běžný účet FKSP	243	4 547 440,20		4 547 440,20	4 553 688,54
15.	Ceniny	263	278 418,49		278 418,49	94 142,65
16.	Peníze na cestě	262				57,00
17.	Pokladna	261	220 780,00		220 780,00	221 609,00

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 346 349,28	44 940 980,64
C.	Vlastní kapitál		34 705 608,21	32 056 819,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 332 614,05	31 037 311,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 318 163,39	32 013 861,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 000,00	87 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		1 353 301,93	990 677,15
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	357 456,89	174 633,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	255 757,85	226 927,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	153 271,05	161 977,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	446 974,89	287 297,89
III.	Výsledek hospodaření		19 692,23	28 830,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 692,23	28 830,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 640 741,07	12 884 160,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		56 966,44	151 262,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	41 117,55	138 106,27
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 848,89	12 156,48
III.	Krátkodobé závazky		13 583 774,63	12 732 898,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	508 629,35	802 006,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 542 879,00	2 867 326,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 916 580,00	3 660 435,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 470 382,00	1 486 929,00
13.	Zdravotní pojištění	337	639 237,00	641 086,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	383 896,00	669 025,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		229 300,33
37.	Dohadné účty pasivní	389	299 980,00	389 746,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 822 191,28	1 987 044,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Petra Galíková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Bc. Petra Galíková
Digitálně podepsal Bc. Petra Galíková
Datum: 2022.01.31 07:58:21 +01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h53m33s

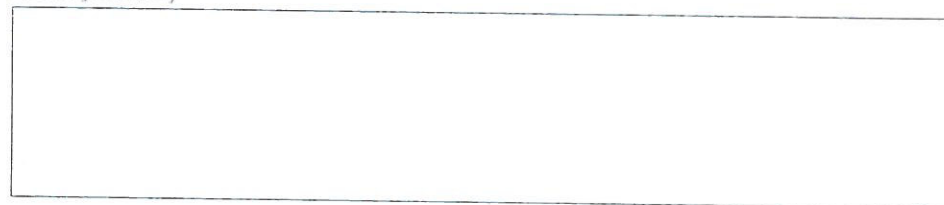
Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr. Marcela
Kačalová
Digitálně podepsal Mgr. Marcela
Kačalová
Datum: 2022.01.31 13:26:05 +01'00'

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			91 378 552,54		87 382 563,40	
I. Náklady z činností			91 378 552,54		87 382 563,40	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 932 066,62		6 758 583,68	
2.	Spotřeba energie	502	2 510 696,17		2 577 208,10	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	386 706,50		355 840,06	
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	2 281 508,67		6 614 414,74	
9.	Cestovné	512	26 511,00		17 331,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 959,00		6 266,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 772 229,32		3 307 679,72	
13.	Mzdové náklady	521	52 787 626,00		47 076 286,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 627 019,00		15 685 666,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	219 050,00		194 931,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 674 313,49		1 462 219,58	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	5 472,00		9 072,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 664,93		975,87	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	9 641,00		4,00	
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	1 611 305,00		1 543 873,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 980,81		1 113,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 382 238,09		1 656 482,71	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	138 564,94		114 616,94	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmu	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			91 398 244,77		87 411 394,14	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			33 545 988,80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	38 006 128,76		32 865 886,56	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 800,00		4 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	102 206,30		78 328,81	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	438 526,17		597 773,43	
II. Finanční výnosy			1 100,00		400,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 100,00		400,00	
IV. Výnosy z transferů			52 848 483,54		53 865 005,34	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	52 848 483,54		53 865 005,34	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 692,23		28 830,74	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 692,23		28 830,74	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízené ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Petra Galíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Bc. Petra Galíková

Digitálně podepsal Bc. Petra
Galíková
Datum: 2022.01.31 07:58:51 + 01'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h56m19s

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánuMgr. Marcela
Kačalová

Digitálně podepsal Mgr. Marcela
Kačalová
Datum: 2022.01.31 19:06:10

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 469 238,30	7 251 088,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 769 161,38	5 555 992,36
3.	Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	70 611,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		28 656,18	5 599,58
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	28 656,18	5 599,58
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
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		613 095,00	823 299,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	613 095,00	823 299,00
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		8 690,00	9 022,14
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 690,00	9 022,14
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 876 109,48	6 424 366,91

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		174 633,55
A.II.	Tvorba fondu		1 051 443,14
	1. Základní příděl		1 051 443,14
	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		868 619,80
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		219 900,00
	3. Rekreace		79 290,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		70 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		499 429,80
			357 456,89

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
D.II.	Tvorba fondu		388 904,46
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		122 330,74
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		28 830,74
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		93 500,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		102 206,30
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		102 206,30
			409 028,90

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		287 297,89
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisu hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 991 284,25
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 602 305,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		1 388 979,25
	4. Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 831 607,25
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		2 056 607,25
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		775 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		446 974,89

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	44 888 860,97	19 252 998,00	25 635 862,97	26 411 566,97
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	38 609 676,30	17 777 093,00	20 832 583,30	21 491 719,30
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 279 184,67	1 475 905,00	4 803 279,67	4 919 847,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	364 654,00		364 654,00	364 654,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00	242 513,00

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **49872516**Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	476 748 168		
fax	476 748 263		
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz		
WWW stránky	www.ddmezibori.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h49m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			100 045 840,84	51 699 491,56	48 346 349,28	44 940 980,64
A.	Stálá aktiva		83 803 215,67	51 699 491,56	32 103 724,11	31 773 793,76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		188 562,85	188 562,85		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	188 562,85	188 562,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 248 308,10	51 510 928,71	31 737 379,39	31 292 077,14
1.	Pozemky	031	364 654,00		364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 888 860,97	19 252 998,00	25 635 862,97	26 411 566,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	18 054 473,42	12 317 611,00	5 736 862,42	4 515 856,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 940 319,71	19 940 319,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		366 344,72		366 344,72	481 716,62
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	366 344,72		366 344,72	481 716,62
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		16 242 625,17	16 242 625,17	13 167 186,88
I.	Zásoby		326 635,97	326 635,97	543 705,72
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	326 635,97	326 635,97	543 705,72
	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		9 343 150,23	9 343 150,23	6 050 485,97
	1. Odběratelé	311	6 778 652,36	6 778 652,36	5 235 838,01
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 280,00	302 280,00	389 800,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 511,20	1 511,20	1 800,00
	10. Sociální zabezpečení	336			
	11. Zdravotní pojištění	337			
	12. Důchodové spoření	338			
	13. Daň z příjmů	341			
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343			
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	220 261,67	220 261,67	361 596,76
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 850 000,00	1 850 000,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	190 445,00	190 445,00	61 451,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 572 838,97	6 572 838,97	6 572 995,19
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	1 526 200,28		1 703 498,00
9.	Běžný účet	241	4 547 440,20		4 553 688,54
10.	Běžný účet FKSP	243	278 418,49		94 142,65
15.	Ceniny	263			57,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	220 780,00		221 609,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			48 346 349,28	44 940 980,64
C.	Vlastní kapitál		34 705 608,21	32 056 819,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 332 614,05	31 037 311,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 318 163,39	32 013 861,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	78 000,00	87 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		1 353 301,93	990 677,15
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	357 456,89	174 633,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	255 757,85	226 927,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	153 271,05	161 977,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	446 974,89	287 297,89
III.	Výsledek hospodaření		19 692,23	28 830,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 692,23	28 830,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 640 741,07	12 884 160,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		56 966,44	151 262,75
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	41 117,55	138 106,27
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	14 848,89	12 156,48
III.	Krátkodobé závazky		13 583 774,63	12 732 898,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	508 629,35	802 006,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 542 879,00	2 867 326,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 916 580,00	3 660 435,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 470 382,00	1 486 929,00
13.	Zdravotní pojištění	337	639 237,00	641 086,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	383 896,00	669 025,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		229 300,33
37.	Dohadné účty pasivní	389	299 980,00	389 746,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 822 191,28	1 987 044,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	476 748 168		
fax	476 748 263		
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz		
WWW stránky	www.ddmezibori.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h53m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			91 378 552,54		87 382 563,40	
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

I. Náklady z činnosti			91 378 552,54		87 382 563,40	
1. Spotřeba materiálu	501		6 932 066,62		6 758 583,68	
2. Spotřeba energie	502		2 510 696,17		2 577 208,10	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		386 706,50		355 840,06	
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		2 281 508,67		6 614 414,74	
9. Cestovné	512		26 511,00		17 331,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		6 959,00		6 266,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		2 772 229,32		3 307 679,72	
13. Mzdové náklady	521		52 787 626,00		47 076 286,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		17 627 019,00		15 685 666,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		219 050,00		194 931,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		1 674 313,49		1 462 219,58	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531		5 472,00		9 072,00	
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		1 664,93		975,87	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542		9 641,00		4,00	
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		1 611 305,00		1 543 873,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		4 980,81		1 113,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		2 382 238,09		1 656 482,71	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	138 564,94		114 616,94	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			91 398 244,77		87 411 394,14	
I. Výnosy z činnosti			38 548 661,23		33 545 988,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	38 006 128,76		32 865 886,56	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 800,00		4 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	102 206,30		78 328,81	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	438 526,17		597 773,43	
II. Finanční výnosy			1 100,00		400,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 100,00		400,00	
IV. Výnosy z transferů			52 848 483,54		53 865 005,34	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	52 848 483,54		53 865 005,34	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 692,23		28 830,74	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 692,23		28 830,74	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Okružní 104	ulice, č.p.	Okružní 104
obec	Meziboří	obec	Meziboří
PSČ, pošta	435 13	PSČ, pošta	435 13
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49872516	hlavní činnost	poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	476 748 168		
fax	476 748 263		
e-mail	kacalova.m@ddmezibori.cz		
WWW stránky	www.ddmezibori.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Petra Galíková		Mgr. Marcela Kačalová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 7h56m19s

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 469 238,30	7 251 088,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 769 161,38	5 555 992,36
3.	Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	70 611,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
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.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		28 656,18	5 599,58
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	28 656,18	5 599,58
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		613 095,00	823 299,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	613 095,00	823 299,00
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		8 690,00	9 022,14
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 690,00	9 022,14
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 876 109,48	6 424 366,91

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		174 633,55
A.II.	Tvorba fondu		1 051 443,14
	1. Základní příděl		1 051 443,14
	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		868 619,80
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		219 900,00
	3. Rekreace		79 290,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		70 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		499 429,80
A.IV.	Konečný stav fondu		357 456,89

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		388 904,46
D.II.	Tvorba fondu		122 330,74
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		28 830,74
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		93 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		102 206,30
	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		102 206,30
D.IV.	Konečný stav fondu		409 028,90

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		287 297,89
F.II.	Tvorba fondu		2 991 284,25
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 602 305,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 388 979,25
	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		2 831 607,25
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 056 607,25
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		775 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		446 974,89

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	44 888 860,97	19 252 998,00	25 635 862,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 609 676,30	17 777 093,00	20 832 583,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	6 279 184,67	1 475 905,00	4 803 279,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	364 654,00		364 654,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00

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

Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Inventarizační zpráva za rok 2021

Účetní jednotka: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace,
Okružní 104, 435 13 Meziboří
IČ: 49872516**

Datum zpracování: 4. 2. 2022

Druh inventarizace: řádná periodická

Datum zahájení řádné periodické inventarizace:

- Fyzická: 31. 12. 2021
- Dokladová: 31. 12. 2021

Datum ukončení řádné periodické inventarizace:

- Fyzická: 21. 1. 2022
- Dokladová: 21. 1. 2022

Datum, ke kterému byla řádná periodická inventarizace provedena:

- Fyzická: 31. 12. 2021
- Dokladová: 31. 12. 2021

- 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ze dne 1. 5. 2020.**

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a schválen jako příloha č. 1 k Příkazu ředitelky Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace č. 1/2021 ze dne 9. 12. 2021 k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2021. Inventarizační komise postupovaly v souladu s Příkazem ředitelky č. 1/2021 a Plánem inventur Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace. Přílohou Plánu inventur byl seznam inventurních soupisů a komisí, podpisové vzory hlavní a dílčích inventarizačních komisí a přehled inventarizačních identifikátorů. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

Způsob provedení inventur

- a) fyzická
- b) dokladová
- c) fyzická i dokladová



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

1.2 Proškolení zaměstnanců a inventarizačních komisí

Pracovníci (zaměstnanci Domova a inventarizační komise), kteří se podíleli na přímém provedení inventarizace, byli proškoleni k zajištění inventur a způsobu jejich provedení. Proškolení proběhlo 17. 12. 2021 v budově Okružní 104, Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení bylo seznámení se zásadami dodržení bezpečnosti práce, seznámení s vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s pravidly na ochranu majetku, s rozsahem inventarizačních položek, s oběhem dokladů k inventarizaci a s inventurní evidencí včetně termínů předávání.

1.3 Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny dle skutečnosti. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 2021.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

2.1 Pro provedení inventur majetku a závazků byly zřízeny inventarizační komise ve složení:

a) Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič

b) Dílčí inventarizační komise:

DIK č. 1

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Gabriela Gonsorczyková
Věra Nováková

DIK č. 3

Předseda: Jitka Plachá
Členové: Barbora Hnízdilová
Blanka Beranová

DIK č. 2

Předseda: Michaela Bendlová Karlíková, DiS.
Členové: Jana Drienová, DiS.
Kateřina Vavrová

DIK č. 4

Předseda: Petra Hrubá
Členové: Bc. Jiřina Chromyová
Miroslava Drechslerová



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

DIK č. 5

Předseda: Věra Nováková
Členové: Ing. Alena Pokorná
Pavel Kalina
Jaroslav Křižanovič
Luboš Kůrka

DIK č. 6

Předseda: Zdeňka Kopřivová
Členové: Jana Kalinová
Marta Fuňáková
Gabriela Gonsorczyková

DIK č. 7

Předseda: Bc. Petra Preissová
Členové: Helena Vaishaitlová
Martin Krčka

DIK č. 8

Předseda: Bc. Petra Galíková
Členové: Ing. Alena Pokorná
Věra Nováková
Gabriela Gonsorczyková

2.2 Prohlášení hlavní inventarizační komise, prohlášení dílčích inventarizačních komisí:

Řádná periodická inventarizace za rok 2021 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnici o provedení Inventarizace a Plánem inventur za rok 2021. Všechny zjištěné skutečnosti byly řádně vyznačeny a evidovány. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič

Podpisy členů dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Gabriela Gonsorczyková
Věra Nováková

DIK č. 2

Předseda: Michaela Bendlová Karlíková, DiS.
Členové: Jana Drienová, DiS.
Kateřina Vavrová

DIK č. 3

Předseda: Jitka Plachá
Členové: Barbora Hnízdilová
Blanka Beranová



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

DIK č. 4

Předseda: Petra Hrubá

Členové: Bc. Jiřina Chromyová

Miroslava Drechslerová

DIK č. 5

Předseda: Věra Nováková

Členové: Ing. Alena Pokorná

Pavel Kalina

Jaroslav Křižanovič

Luboš Kůrka

DIK č. 6

Předseda: Zdeňka Kopřivová

Členové: Jana Kalinová

Marta Fuňáková

Gabriela Gonsorczykova

DIK č. 7

Předseda: Bc. Petra Preissová

Členové: Helena Vaishaitlová

Martin Krčka

DIK č. 8

Předseda: Bc. Petra Galíková

Členové: Ing. Alena Pokorná

Věra Nováková

Gabriela Gonsorczykova

Schvaluji inventarizační zprávu.

Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace

Kačalová

podpis

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2021

Příloha č. 2: Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro fyzické inventury

Příloha č. 3: Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro dokladové inventury



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Příloha č. 1

**k Inventarizační zprávě o provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2021
v Domově sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (Příkaz ředitelky č. 1/2021)**

Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2021:

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2021 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2021 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	013 Software	F+D	0,00	0,00
	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	188.562,85	188.562,85
	019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	0,00	0,00
	051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	D	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	021 Stavby	F+D	44.888.860,97	44.888.860,97
	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	F+D	18.054.473,42	18.054.473,42
	028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	19.940.319,71	19.940.319,71
	031 Pozemky	F+D	364.654,00	364.654,00
	042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	F+D	0,00	0,00
	052 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	D	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	073 Oprávký k softwaru	D	0,00	0,00
	078 Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	D	0,00	188.562,85
	079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	D	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	081 Oprávký ke stavbám	D	0,00	19.252.998,00
	082 Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	D	0,00	12.317.611,00
	088 oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	D	0,00	19.940.319,71
	089 oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	D	0,00	0,00
	111 pořízení materiálu	D	0,00	0,00
Zásoby	112 Materiál na skladě	F+D	324.168,97	324.168,97
	119 Materiál na cestě	D	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	311 Odběratelé	D	0,00	6.778.652,36



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2021 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2021 v Kč
Krátkodobé pohledávky	314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	D	0,00	302.280,00
	315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	D	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	335 Pohledávky za zaměstnanci	D	0,00	1.511,20
	348 Pohledávky za vybraným místním vládním institucím	D	0,00	0,00
	377 Ostatní krátkodobé pohledávky	D	0,00	190.445,00
	381 Náklady příštích období	D	0,00	220.261,67
	385 Příjmy příštích období	D	0,00	0,00
	388 Dohadné účty aktivní	D	0,00	1.850.000,00
Finanční majetek	245 Jiné běžné účty	D	0,00	1.526.220,28
	241 Běžné účty	D	0,00	4.547.440,20
	243 Běžný účet FKSP	D	0,00	278.418,49
	263 Ceniny	F+D	0,00	0,00
	262 Peníze na cestě	D	0,00	0,00
	261 Pokladna	F+D	220.780,00	220.780,00
Krátkodobé závazky	321 dodavatelé	D	0,00	508.629,35
	324 Krátkodobé přijaté zálohy	D	0,00	4.542.879,00
	331 Zaměstnanci	D	0,00	3.916.580,00
	336 Sociální zabezpečení	D	0,00	1.470.382,00
	337 Zdravotní pojištění	D	0,00	639.237,00
	342 Ostatní daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	D	0,00	383.896,00
	347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	D	0,00	0,00
	349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	D	0,00	0,00



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2021 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2021 v Kč
Krátkodobé závazky	383 Výdaje příštích období	D	0,00	0,00
	384 Výnosy příštích období	D	0,00	0,00
	389 Dohadné účty pasivní	D	0,00	299.980,00
	378 Ostatní krátkodobé závazky	D	0,00	1.822.191,28
	401 jmění účetní jednotky	D	0,00	34.318.163,39
Jmění účetní jednotky a upravující položky	403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	D	0,00	78.000,00
	406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	D	0,00	374.351,00
	407 Jiné oceňovací rozdíly	D	0,00	0,00
	408 Opravy chyb předcházejících účetních období	D	0,00	689.198,34
	411 Fond odměn	D	0,00	139.841,25
	412 Fond kulturních a sociálních potřeb	D	0,00	357.456,89
	413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	D	0,00	255.757,85
	414 Rezervní fond z ostatních titulů	D	0,00	153.271,05
	416 Investiční fond	D	0,00	446.974,89
	493 výsledek hospodaření běžného účetního období	D	0,00	0,00
Výsledky hospodaření	431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	D	0,00	0,00
	432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	D	0,00	0,00
	491 počáteční účet rozvážný	D	0,00	0,00
	492 konečný účet rozvážný	D	0,00	0,00
	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	D	0,00	0,00
Majetek účetní jednotky	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	5.769.161,38	5.769.161,38
	905 Vyřazené pohledávky	D	0,00	75.591,81
Vyřazené pohledávky a závazky	906 Vyřazené závazky	D	0,00	0,00
	909 Ostatní majetek	D	0,00	1.624.485,11
		D	0,00	



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2021 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2021 v Kč
Další podmíněné pohledávky	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	D	0,00	28.656,18
Další podmíněné závazky	973 Krátkodobé podmíněná závazky z jiných smluv	D	0,00	0,00
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	D	0,00	0,00
	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	D	0,00	0,00
	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	D	0,00	0,00
	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	D	0,00	8.690,00
Vyrovňovací účty	999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	D	0,00	6.876.109,48

Poznámka: F – fyzická inventura
D – dokladová inventura
F+D – fyzická i dokladová inventura

Meziboří, 4. 2. 2022

Zpracovala:

Hlavní inventarizační komise Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ve složení:

předseda: Kamila Hejnová 4. 2. 2022

členové: Ing. Alena Pokorná 4. 2. 2022

Jaroslav Křižanovič 4. 2. 2022

Schválila:

Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Příloha č. 2

**k Inventarizační zprávě o provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2021
v Domově sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (Příkaz ředitelky č. 1/2021)**

Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro fyzické inventury

Číslo inventurního soupisu	Účet	Inventarizační položka	Středisko
1	013	Inventurní soupis – software	0
2	018	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0
3	019	Inventurní soupis – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
4	021	Inventurní sumář – stavby	
4/1	021	Inventurní soupis – budovy pro služby obyvatelstvu	0
4/2	021	Inventurní soupis – ostatní stavby	0
4/3	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u budovy č.p. 102	0
4/4	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102	0
4/5	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – multifunkční altán s vybavením	0
5	022	Inventurní sumář – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	
5/1	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	1
5/2	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	2
5/3	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	3
5/4	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	4
5/5	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	5
5/6	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	6
5/7	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	7
5/8	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	8
5/9	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	9
5/10	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	10
5/11	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	11
5/12	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	13
5/13	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	15
5/14	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	16
5/15	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	17
5/16	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	18
5/17	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	19
5/18	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	20, 22, 23
5/19	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	24



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

6	028	Inventurní sumář – drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6/1	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	1
6/2	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	2
6/3	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	3
6/4	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	4
6/5	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	5
6/6	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	6
6/7	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	7
6/8	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
6/9	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	9
6/10	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	10
6/11	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	11
6/12	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	13
6/13	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
6/14	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	16
6/15	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	17
6/16	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	18
6/17	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	19
6/18	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	20, 22, 23
6/19	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	24
7	031	Inventurní sumář – pozemky	
7/1	031	Inventurní soupis – pozemky – zastavěná plocha	0
7/2	031	Inventurní soupis – pozemky – ostatní pozemky	0
8	042	Inventurní soupis – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1
9	112	Inventurní sumář – materiál na skladě	
9/1	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – PHM Citroen Berlingo	19
9/2	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – potraviny	10
9/3	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – obaly	10
9/4	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – OOPP	1
9/5	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – čisticí prostředky	1
10	261	Inventurní sumář – pokladna	
10/1	261	Inventurní soupis – pokladna provozní	1
10/2	261	Inventurní soupis – pokladna depozitní	1
11	263	Inventurní soupis – ceniny	1
12	901	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1
13	902	Inventurní sumář – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	
13/1	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1
13/2	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2
13/3	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3
13/4	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4
13/5	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5
13/6	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	6
13/7	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	7
13/8	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
13/9	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9
13/10	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	10
13/11	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

13/12	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	13
13/13	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
13/14	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16
13/15	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	17
13/16	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	18
13/17	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	19
13/18	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	20, 22, 23
13/19	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	24

V Meziboří, 4. 2. 2022

Hlavní inventarizační komise Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace:

předseda: Kamila Hejnová

členové: Ing. Alena Pokorná

Jaroslav Křižanovič

Schválila:


Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace
Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Příloha č. 3

Seznam inventurních soupisů dokladové inventury

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
1.	013	Software
2.	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
3.	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4.	021	Inventurní sumář – Stavby
4/1	021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu
4/2	021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
4/3	021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení
4/4	021 0800	Ostatní stavby
4/5	021 0801	Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u bud. č.p.102
4/6	021 0802	Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102
4/7	021 0803	Multifunkční altán s vybavením
5.	022	Inventurní sumář – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5/1	022 0100	Dopravní prostředky
5/2	022 0200	Stroje, přístroje a zařízení
5/3	022 0400	Výpočetní a kancelářská technika
5/4	022 0800	Inventář
5/5	022 0900	Ostatní
6.	028	Inventurní sumář – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6/1	028 0100	Dopravní prostředky
6/2	028 0200	Stroje, přístroje a zařízení
6/3	028 0400	Výpočetní a kancelářská technika
6/4	028 0800	Inventář
6/5	028 0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
7.	031	Pozemky
8.	042	Inventurní sumář – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8/1	042 0218	Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u bud. č.p.102
8/2	042 0219	Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102
8/3	042 0220	Multifunkční altán s vybavením
8/4	042 0221	Dopravní prostředky
8/5	042 0222	Stroje, přístroje a zařízení
8/6	042 0224	Výpočetní a kancelářská technika
8/7	042 0228	Inventář
8/8	042 0229	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
8/9	042 0291	Vybavení senior parku cvičebními prvky u budovy č.p. 102
9.	051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10.	052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11.	073	Oprávky k software
12.	078	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

13.	079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
14.	081	Inventurní sumář – Oprávky ke stavbám
14/1	081 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu
14/2	081 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
14/3	081 0400	Komunikace a veřejné osvětlení
14/4	081 0800	Ostatní stavby
14/5	081 0801	Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u bud. č.p.102
14/6	081 0802	Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102
14/7	081 0803	Ostatní stavby
15.	082	Inventurní sumář – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
15/1	082 0100	Dopravní prostředky
15/2	082 0200	Stroje, přístroje a zařízení
15/3	082 0400	Výpočetní a kancelářská technika
15/4	082 0800	Inventář
15/5	082 0900	Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
16.	088	Inventurní sumář – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
16/1	088 0100	Dopravní prostředky
16/2	088 0200	Stroje, přístroje a zařízení
16/3	088 0400	Výpočetní a kancelářská technika
16/4	088 0800	Inventář
16/5	088 0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
17.	089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
18.	111	Inventurní sumář – Pořízení materiálu
18/1	111 0200	Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky
18/2	111 0600	Potraviny
18/3	111 0650	Pohonné hmoty
19.	112	Inventurní sumář – Materiál na skladě
19/1	112 0030	Čisticí prostředky
19/2	112 0200	Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky
19/3	112 0600	Potraviny
19/4	112 0700	Ostatní materiál (obaly)
19/5	112 0650	Pohonné hmoty Citroen Berlingo
19/6	112 0651	Pohonné hmoty Renault Master
19/7	112 0652	Pohonné hmoty VW Crafter
20.	119	Materiál na cestě
21.	152	Opravné položky k software
22.	156	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
23.	157	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
24.	161	Opravné položky k pozemkům
25.	163	Opravné položky ke stavbám



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

26.	164	Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
27.	167	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
28.	181	Opravné položky k materiálu
29.	186	Opravné položky k ostatním zásobám
30.	192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
31.	194	Opravné položky k odběratelům
32.	199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
33.	241	Inventurní sumář – Běžný účet
33/1	241 0100	Běžný účet CZK
33/2	241 0400	Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření)
33/3	241 0500	Rezervní fond (z ostatních titulů)
33/4	241 0600	Investiční fond (fond reprodukce majetku)
33/5	241 0700	Fond odměn
34.	243	Běžný účet FKSP
35.	245	Inventurní sumář – Jiné běžné účty
35/1	245 0100	Pozůstalost
35/2	245 0200	Důchody
35/3	245 0300	Depozita klientů
36.	261	Inventurní sumář – Pokladna
36/1	261 0100	Pokladna CZK (hlavní činnost)
36/2	261 0700	Pokladna depozita
37.	262	Inventurní sumář – Peníze na cestě
37/1	262 0100	Peníze na cestě (hlavní činnost)
37/2	262 0700	Peníze na cestě (depozita)
37/3	262 0900	Peníze na cestě (převod mezi bankovními účty)
38.	263	Ceniny
39.	311	Inventurní sumář – Odběratelé
39/1	311 0100	Odběratelé
39/2	311 0200	VZP
39/3	311 0210	VZP – Fyzioterapie
39/4	311 0220	VZP – Testování
39/5	311 0300	ZP MV ČR
39/6	311 0310	ZP MV ČR – Fyzioterapie
39/7	311 0320	ZP MV ČR – Testování
39/8	311 0400	OZP
39/9	311 0410	OZP – Fyzioterapie
39/10	311 0420	OZP – Testování
39/11	311 0500	ČPZP
39/12	311 0510	ČPZP – Fyzioterapie
39/13	311 0520	ČPZP – Testování
39/14	311 0600	VoZP
39/15	311 0610	VoZP – Fyzioterapie



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

39/16	311 0620	VoZP – Testování
40.	314	Inventurní sumář – Krátkodobé poskytnuté zálohy
40/1	314 0010	Elektrická energie
40/2	314 0020	Voda
40/3	314 0030	Plyn
40/4	314 0200	Předplatné
40/5	314 0800	Ostatní
41.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
42.	321	Inventurní sumář – Dodavatelé
42/1	321 0010	Dodavatelé neinvestiční
42/2	321 0100	Dodavatelé investiční
42/3	321 0800	Dodavatelé k FKSP
42/4	321 0020	Dodavatelé finanční Leasing
43.	324	Inventurní sumář – Krátkodobé přijaté zálohy
43/1	324 0800	Zdravotní pojišťovny
43/2	324 0901	Záloha na PnP – Mojžíš J.
43/3	324 0913	Záloha na PnP – Mojžíšová A.
43/4	324 0905	Záloha na PnP – Deverová Z.
43/5	324 0911	Záloha na PnP – Immerová H.
43/6	324 0927	Záloha na PnP – Dužek M.
43/7	324 0928	Záloha na PnP – Hanušová M.
43/8	324 0929	Záloha na PnP – Devera K.
43/9	324 0930	Záloha na PnP – Holečková V.
43/10	324 0931	Záloha na PnP – Mikulová B.
43/11	324 0932	Záloha na PnP – Porostovská M.
43/12	324 0933	Záloha na PnP – Mihulová B.
44.	331	Zaměstnanci
45.	335	Inventurní sumář – Pohledávky za zaměstnanci
45/1	335 0100	Provozní zálohy zaměstnancům – cestovné
45/2	335 0200	Provozní zálohy zaměstnancům – zálohy na nákup
45/3	335 0250	Provozní zálohy – ostatní
45/4	335 0300	Půjčky z FKSP
45/5	335 0400	Náhrady za užívání majetku a náhrady škod
45/6	335 0500	Pohledávky za zaměstnanci – rekreace
45/7	335 0600	Pohledávky za zaměstnanci – obědy
45/8	335 0700	Pohledávky za zaměstnanci – Telefony
45/9	335 0750	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní
46.	336	Inventurní sumář – Sociální zabezpečení
46/1	336 0100	Závazky ze sociálního zabezpečení – organizace
46/2	336 0200	Závazky ze sociálního zabezpečení – zaměstnanec
47.	337	Inventurní sumář – Zdravotní pojištění
47/1	337 0100	Závazky ze zdravotního pojištění – organizace
47/2	337 0200	Závazky ze zdravotního pojištění – zaměstnanec



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

48.	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
48/1	342 0100	Záloha silniční daně
48/2	342 0240	Jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti
48/3	342 0241	Srážková daň (z Pracovního poměru – dohoda)
49.	346	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
50.	348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
51.	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím
52.	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
53.	377	Inventurní sumář – Ostatní krátkodobé pohledávky
53/1	377 0200	Pobyt a strava
53/2	377 0300	Příspěvek na péči
53/3	377 0400	Ostatní krátkodobé pohledávky
53/4	377 0401	Fakultativní činnost (TV)
53/5	377 0402	Léky
54.	378	Inventurní sumář – Ostatní krátkodobé závazky
54/1	378 0100	Důchody
54/2	378 0501	Pozůstalost Vlasáková D.
54/3	378 0506	Pozůstalost Opálecký J.
54/4	378 0507	Pozůstalost Čermák O.
54/5	378 0508	Pozůstalost Lechová M.
54/6	378 0509	Pozůstalost Trojková H.
54/7	378 0510	Pozůstalost Vránová M.
54/8	378 0511	Pozůstalost Löwlová M.
54/9	378 0512	Pozůstalost Čermáková L.
54/10	378 0514	Pozůstalost Lošťáková H.
54/11	378 0516	Pozůstalost Zenello B.
54/12	378 0517	Pozůstalost Švajková T.
54/13	378 0518	Pozůstalost Ženíšková E.
54/14	378 0520	Pozůstalost Dohnalová E.
54/15	378 0521	Pozůstalost Mertlová J.
54/16	378 0523	Pozůstalost Kořanová L
54/17	378 0524	Pozůstalost Řeháková A.
54/18	378 0525	Pozůstalost Bambuškarová A.
54/19	378 0526	Pozůstalost Pavlisov D.
54/20	378 0528	Pozůstalost Wolfová M.
54/21	378 0529	Pozůstalost Schubertová A.
54/22	378 0532	Pozůstalost Poláková V.
54/23	378 0533	Pozůstalost Frýdlová A.
54/24	378 0537	Pozůstalost Beneš L.
54/25	378 0539	Pozůstalost Plos V.
54/26	378 0540	Pozůstalost Dvořáková V.
54/27	378 0541	Pozůstalost Hrivňáková J.
54/28	378 0544	Pozůstalost Fišerová M.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

54/29	378 0546	Pozůstalost Řehořová M.
54/30	378 0547	Pozůstalost Brožíková Ch.
54/31	378 0548	Pozůstalost Doubravová M.
54/32	378 0554	Pozůstalost Klimešová J.
54/33	378 0555	Pozůstalost Dužek M.
54/34	378 0557	Pozůstalost Mráz J.
54/35	378 0558	Pozůstalost Cichý O.
54/36	378 0561	Pozůstalost Mendlíková V.
54/37	378 0562	Pozůstalost Bernard J.
54/38	378 0563	Pozůstalost Šturma R.
54/39	378 0564	Pozůstalost Chodurová K.
54/40	378 0565	Pozůstalost Schneider E.
54/41	378 0566	Pozůstalost Mančík J.
54/42	378 0570	Pozůstalost Hrdličková A.
54/43	378 0579	Pozůstalost Ing. Novák J.
54/44	378 0580	Pozůstalost Hlavínová M.
54/45	378 0586	Pozůstalost Vodňanská J.
54/46	378 0589	Pozůstalost Pomahač D.
54/47	378 0592	Pozůstalost Vocílková J.
54/48	378 0593	Pozůstalost Fílová A.
54/49	378 0594	Pozůstalost Korb M.
54/50	378 0595	Pozůstalost Zelenka A.
54/51	378 0597	Pozůstalost Pourová L.
54/52	378 0598	Pozůstalost Křižanovičová V.
54/53	378 0599	Pozůstalost Sluková H.
54/54	378 0603	Hotovost Maštalíř J.
54/55	378 0605	Hotovost Fligr O.
54/56	378 0607	Hotovost Severa J.
54/57	378 0610	Hotovost Pěnička P.
54/58	378 0612	Hotovost Šeptáková I.
54/59	378 0614	Hotovost Motlová B.
54/60	378 0619	Hotovost Havelková E.
54/61	378 0621	Hotovost Fialová A.
54/62	378 0625	Hotovost Urbanová I.
54/63	378 0626	Hotovost Sobková J.
54/64	378 0629	Hotovost Miklica J.
54/65	378 0632	Hotovost Korychová H.
54/66	378 0633	Hotovost Demeterová M.
54/67	378 0635	Hotovost Podsedníková H.
54/68	378 0637	Hotovost Juhasová M.
54/69	378 0638	Hotovost Bouzková M.
54/70	378 0639	Hotovost Holeček J.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

54/71	378 0641	Hotovost Víšek J.
54/72	378 0643	Hotovost Deverová Z.
54/73	378 0645	Hotovost Kratochvílová L.
54/74	378 0647	Hotovost Miler M.
54/75	378 0648	Hotovost Ostrihoňová J.
54/76	378 0649	Hotovost Šubíková M.
54/77	378 0652	Hotovost Kameník M.
54/78	378 0654	Hotovost Devera K.
54/79	378 0655	Hotovost Rokyta M.
54/80	378 0656	Hotovost Pitáková J.
54/81	378 0658	Hotovost Vaňková D.
54/82	378 0659	Hotovost Nováková M.
54/83	378 0660	Hotovost Hamáčková V.
54/84	378 0663	Hotovost Dlesková L.
54/85	378 0664	Hotovost Lošonská J.
54/86	378 0667	Hotovost Ramešová H.
54/87	378 0669	Hotovost Kumberová A.
54/88	378 0672	Hotovost Chromá O.
54/89	378 0678	Hotovost Pavala O.
54/90	378 0680	Hotovost Šmídová V.
54/91	378 0681	Hotovost Horešovská M.
54/92	378 0683	Hotovost Novák J.
54/93	378 0704	Hotovost Sterzlová J.
54/94	378 0706	Hotovost Zganičová J.
54/95	378 0707	Hotovost Komorová M.
54/96	378 0714	Hotovost Röblova J.
54/97	378 0716	Hotovost Hroudová M.
54/98	378 0720	Hotovost Vaculová D.
54/99	378 0726	Hotovost Mejstříková J.
54/100	378 0728	Hotovost Krupičková A.
54/101	378 0734	Hotovost Valesová V.
54/102	378 0741	Hotovost Plachá O.
54/103	378 0754	Hotovost Englichová J.
54/104	378 0757	Hotovost Plachý P.
54/105	378 0767	Hotovost Šípová V.
54/106	378 0789	Hotovost Tlachová L.
54/107	378 0791	Hotovost Kroužek J.
54/108	378 0793	Hotovost Hlůšek M.
54/109	378 0795	Hotovost Krausová A.
54/110	378 0802	Banka Jiráček M.
54/111	378 0810	Banka Demeterová M.
54/112	378 0813	Banka Rokyta M.
54/113	378 0822	Banka Víšek J.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

54/114	378 0827	Banka Kroužek J.
54/115	378 0835	Banka Chromá O.
54/116	378 0836	Banka Wagmanová K.
54/117	378 0841	Banka Krausová A.
54/118	378 0843	Banka Pavala O.
54/119	378 0851	Banka Kumberová A.
54/120	378 0852	Banka Šmídová V.
54/121	378 0855	Banka Fligr O.
54/122	378 0856	Banka Sobková J.
54/123	378 0859	Banka Zganičová J.
54/124	378 0860	Banka Holeček J.
54/125	378 0865	Banka Komorová M.
54/126	378 0868	Banka Korychová O.
54/127	378 0869	Banka Mejšťříková J.
54/128	378 0870	Banka Kameník M.
54/129	378 0871	Banka Krupičková A.
54/130	378 0872	Banka Ostřihoňová J.
54/131	378 0875	Banka Urbanová I.
54/132	378 0927	Deponovaná srážka – Kováčová M.
54/133	378 0928	Deponovaná srážka – Miškovičová S.
54/134	378 0950	Ostatní krátkodobé závazky
54/135	378 0952	Vyúčtování PaS a PnP
54/136	378 0954	Vyúčtování léky
55.	381	Inventurní sumář - Náklady příštích období
55/1	381 0100	Náklady příštích období
55/2	381 0200	Náklady příštích období - Leasing
56.	383	Výdaje příštích období
57.	384	Inventurní sumář – Výnosy příštích období
57/1	384 0100	Příspěvek zřizovatele
57/2	384 0600	Ostatní
58.	385	Příjmy příštích období
59.	388	Inventurní sumář – Dohadné účty aktivní
59/1	388 0100	Dotace
59/2	388 0101	Dotace_ COVID_19
59/3	388 0102	Dotace_ COVID_19 Zdravotní pracovníci
59/4	388 0103	Dotace Uplatněné náklady
59/5	388 0104	Dotace vyúčtování – Place for Everybody z.s.
59/6	388 0600	Ostatní
60.	389	Inventurní sumář – Dohadné účty pasivní
60/1	389 0100	Elektrická energie
60/2	389 0200	Vodné a stočné
60/3	389 0400	Plyn
60/4	389 0900	Ostatní



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

61.	401	Jmění účetní jednotky
62.	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
63.	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
64.	408	Inventurní sumář – Opravy předcházejících účetních období
64/1	408 0100	Opravy minulého účetního období
64/2	408 0500	Opravy předchozích účetních období
65.	411	Fond odměn
66.	412	Inventurní sumář – Fond kulturních a sociálních potřeb
66/1	412 0100	Počáteční stav fondu
66/2	412 0110	Tvorba fondu – Základní přiděl
66/3	412 0220	Čerpání fondu – stravování zaměstnanců
66/4	412 0230	Čerpání fondu – rekreace
66/5	412 0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary
66/6	412 0290	Čerpání fondu – ostatní užití fondu
67.	413	Inventurní sumář – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
67/1	413 0500	Počáteční stav fondu
67/2	413 0510	Tvorba fondu – Zlepšený výsledek hospodaření
68.	414	Inventurní sumář – Rezervní fond z ostatních titulů
68/1	414 0500	Počáteční stav fondu
68/2	414 0540	Tvorba fondu – Peněžní dary účelové
68/3	414 0650	Ostatní čerpání
69.	416	Inventurní sumář – Fond investic
69/1	416 0300	Počáteční stav fondu
69/2	416 0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM
69/3	416 0350	Tvorba fondu – peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
69/4	416 0400	Čerpání fondu – pořízení a technické zhodnocení DHM a DNM
69/5	416 0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele
70.	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – hlavní činnost
71.	455	Dlouhodobé přijaté zálohy
72.	459	Ostatní dlouhodobé závazky – Medivak Bonusy
73.	469	Inventurní sumář – Dlouhodobé pohledávky
73/1	469 0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky – V. Vilímková
73/2	469 0400	Ostatní dlouhodobé pohledávky – Medivak Bonusy
74.	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na Transfery
75.	491	Počáteční účet rozvážný
76.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
77.	905	Vyřazené pohledávky
78.	909	Inventurní sumář - Ostatní majetek
78/1	909 0300	Ostatní majetek – Medivak bonusy
78/2	909 0400	Ostatní majetek – Užívání majetku na leasing
79.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv (Bonusy)
80.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře

Inventarizační položka

81.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky finančního leasingu
82.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (Věcná depozita)
83.	999	Inventurní sumář – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
83/1	999 0902	Vyrovnávací účet k účtu 902
83/2	999 0905	Vyrovnávací účet k účtu 905
83/3	999 0909	Vyrovnávací účet k účtu 909
83/4	999 0933	Vyrovnávací účet k účtu 933
83/5	999 0942	Vyrovnávací účet k účtu 942
83/6	999 0964	Vyrovnávací účet k účtu 964
83/7	999 0994	Vyrovnávací účet k účtu 994
83/8	999 0999	Vyrovnávací účet k účtu 999

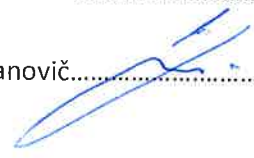
V Meziboří, 4.2.2022

Hlavní inventarizační komise:

podpis a okamžik připojení podpisového záznamu

předseda: Kamila Hejnová..........4.2.2022

členové: Ing. Alena Pokorná..........4.2.2022

Jaroslav Křižanovič..........4.2.2022


Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516