

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení  
účetní závěrky za rok 2016**

**Název příspěvkové organizace:**

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

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

**IČ:** 75149541

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

**Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2016:**

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková  
vedoucí odboru sociálních věcí

Došlo dne: - 3 -04- 2017

482/2017/M  
Č.j. (29e) Přílohy: /

Přiděleno: Kuř - -

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky  
k 31. 12. 2016

účetní jednotky

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

určena zřizovateli

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

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

## **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,**

příspěvková organizace,

IČ 75 14 95 41

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

statutární zástupce: Mgr. Pavol Dobeš, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

### **ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA**

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv účetní jednotky Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

#### ***Základ pro výrok***

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



### ***Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku***

Statutární orgán účetní jednotky Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, je odpovědný za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

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

### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.



- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečně vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

Auditorská společnost:  
ADaKa s. r. o.  
Veleslavínova 10, Ústí n. L.  
číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:  
Ing. Radka Maxová  
číslo osv. KAČR: 1890

*Radka Maxová*



V Ústí nad Labem 30. března 2017

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016  
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2016

IČO: 75149541

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

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			103 293 328,68	25 198 242,17	78 095 086,51	80 778 603,62
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		96 620 074,13	24 900 575,26	71 719 498,87	72 657 312,12
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		387 853,47	333 521,01	54 332,46	71 960,46
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	88 119,46	33 787,00	54 332,46	71 960,46
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	299 734,01	299 734,01	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		96 232 220,66	24 567 054,25	71 665 166,41	72 585 351,66
1	Pozemky	(031)	4 060 451,20	-	4 060 451,20	4 061 161,20
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	72 730 938,55	8 568 919,73	64 162 018,82	65 071 270,82
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	7 024 148,62	3 581 452,23	3 442 696,39	3 452 919,64
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	12 416 682,29	12 416 682,29	-	-
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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěřů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		6 673 254,55	297 666,91	6 375 587,64	8 121 291,50
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		158 277,23	-	158 277,23	128 601,31
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	158 277,23	-	158 277,23	128 601,31
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		1 324 489,24	297 666,91	1 026 822,33	1 180 093,71
1	Odběratelé	(311)	115 512,00	87 000,00	28 512,00	27 850,50
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	544 728,00	-	544 728,00	295 905,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	330 552,00	210 666,91	119 885,09	75 242,51
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	1 241,00	-	1 241,00	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	136 733,24	-	136 733,24	118 772,00
31	Příjmy příštích období	(385)	195 723,00	-	195 723,00	197 169,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	450 606,70
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	14 548,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		5 190 488,08	-	5 190 488,08	6 812 596,48
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	1 216 001,68	-	1 216 001,68	1 337 602,87
9	Běžný účet	(241)	3 719 910,68	-	3 719 910,68	5 156 716,89
10	Běžný účet FKSP	(243)	80 758,72	-	80 758,72	78 912,72
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	173 817,00	-	173 817,00	239 364,00



# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			<b>OBDOBÍ</b>	
			<b>BĚŽNÉ</b>	<b>MINULÉ</b>
<b>PASIVA CELKEM</b>			78 095 086,51	80 778 603,62
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		72 377 553,02	73 429 864,71
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		71 719 498,87	72 218 304,12
1	Jmění účetní jednotky	(401)	44 500 396,59	44 610 193,84
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	27 219 102,28	27 608 110,28
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		459 209,29	1 087 299,97
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	104 100,72	89 093,72
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	124 587,89	209 327,27
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	165 434,14	263 879,69
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	65 086,54	524 999,29
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		198 844,86	124 260,62
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		198 844,86	124 260,62
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		5 717 533,49	7 348 738,91
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		5 717 533,49	7 348 738,91
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	92 291,73	202 191,32
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	37 688,00	85 880,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	851 931,00	825 429,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	366 426,00	354 286,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	857,00
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	244 396,00	244 600,00
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)	-	6 083,00
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	1 871 085,88
35	Výdaje příštích období	(383)	-	13 760,00
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	658 098,08	255 184,84
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 466 702,68	3 489 381,87

Odesláno dne:

26. 01. 2017

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

648 000 612

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2016

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

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

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

Číslo pol.	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		59 033 320,14		-		57 991 360,57		-	
<b>I</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		59 033 320,14		-		57 991 342,57		-	
1	Spotřeba materiálu	(501)	5 359 607,53		-		5 194 009,71		-	
2	Spotřeba energie	(502)	2 006 125,72		-		2 141 511,27		-	
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	243 125,05		-		244 401,78		-	
4	Prodané zboží	(504)	-		-		-		-	
5	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	-		-		-		-	
6	Aktivace oběžného majetku	(507)	-		-		-		-	
7	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	-		-		-		-	
8	Opravy a udržování	(511)	2 302 734,14		-		3 577 383,07		-	
9	Cestovné	(512)	57 746,00		-		56 597,00		-	
10	Náklady na reprezentaci	(513)	11 637,39		-		24 075,20		-	
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-		-		-		-	
12	Ostatní služby	(518)	3 315 335,12		-		3 438 275,47		-	
13	Mzdové náklady	(521)	31 545 867,00		-		30 114 461,00		-	
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	10 652 623,00		-		10 105 119,00		-	
15	Jiné sociální pojištění	(525)	129 570,00		-		124 480,00		-	
16	Zákonné sociální náklady	(527)	775 343,93		-		528 583,72		-	
17	Jiné sociální náklady	(528)	-		-		-		-	
18	Daň silniční	(531)	-		-		-		-	
19	Daň z nemovitostí	(532)	-		-		-		-	
20	Jiné daně a poplatky	(538)	10 530,00		-		7 540,00		-	
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-		-		-		-	
23	Jiné pokuty a penále	(542)	1 400,00		-		-		-	
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-		-		-		-	
25	Prodaný materiál	(544)	-		-		-		-	
26	Manka a škody	(547)	-		-		-		-	
27	Tvorba fondů	(548)	-		-		-		-	
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 417 143,25		-		1 281 862,75		-	
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)	77 293,42		-		93 292,77		-	
34	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	-		-		-		-	
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	937 661,00		-		883 857,00		-	
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	189 577,59		-		175 892,83		-	
<b>II</b>	<b>Finanční náklady</b>		-		-		18,00		-	
1	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	-		-		-		-	
2	Úroky	(562)	-		-		-		-	
3	Kurzové ztráty	(563)	-		-		18,00		-	
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	-		-		-		-	
5	Ostatní finanční náklady	(569)	-		-		-		-	
<b>III</b>	<b>Náklady na transfery</b>		-		-		-		-	
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-		-		-		-	
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-		-		-		-	
<b>V</b>	<b>Daň z příjmů</b>		-		-		-		-	
1	Daň z příjmů	(591)	-		-		-		-	



# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2    Dodatečné odvody daně z příjmů

(595)

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		59 232 165,00	-	58 115 621,19	-
<b>I</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		20 379 257,00	-	19 630 538,71	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	19 925 453,49	-	19 122 520,10	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	333 445,55	-	418 220,67	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	120 357,96	-	89 797,94	-
<b>II</b>	<b>Finanční výnosy</b>		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		38 852 908,00	-	38 485 082,48	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	38 852 908,00	-	38 485 082,48	-
<b>VI</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		198 844,86	-	124 260,62	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		198 844,86	-	124 260,62	-

Odesláno dne: 26. 01. 2017

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ústí nad Labem,

příspěvková organizace, IČ: 75149541

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

-3-

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

47-661 072



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestavený k 31.12.2016**

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

Sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem

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

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

---

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

---

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

---



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>			3 601 678,05	4 424 611,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	68 943,00	17 670,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 172 838,72	1 980 897,71
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 810,00	38 810,00
4.	Vyřazené závazky	906	-	-
5.	Ostatní majetek	909	1 321 086,33	2 387 233,62
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			-	-
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	-	-
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-
4.	Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			-	-
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	-	-
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>			-	-
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-
8.	Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-

# Příloha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 601 678,05	4 424 611,33

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

---

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

---



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

---

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

---

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

---

0,00

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I. Počáteční stav fondu</b>		89 093,72
<b>A.II. Tvorba fondu</b>		470 622,00
1.	Základní přiděl	470 622,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
<b>A.III. Čerpání fondu</b>		455 615,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	224 072,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	179 337,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	-
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	52 206,00
<b>A.IV. Konečný stav fondu</b>		104 100,72



# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>	473 206,96
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	150 260,62
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	124 260,62
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	26 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	333 445,55
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	333 445,55
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	290 022,03

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>	524 999,29
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	539 127,25
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	539 127,25
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	999 040,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	430 040,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	569 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	65 086,54

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G. Stavby</b>		72 730 938,55	8 568 919,73	64 162 018,82	65 071 270,82
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	66 257 259,57	7 869 140,32	58 388 119,25	59 213 747,25
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70	481 826,24	2 363 797,46	2 399 377,46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	3 628 055,28	217 953,17	3 410 102,11	3 458 146,11

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H. Pozemky</b>		4 060 451,20	-	4 060 451,20	4 061 161,20
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	825 218,20	-	825 218,20	825 218,20
H.4.	Zastavěná plocha	2 930 893,00	-	2 930 893,00	2 930 893,00
H.5.	Ostatní pozemky	304 340,00	-	304 340,00	305 050,00

# Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

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

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



## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IC účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IC účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IC účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje

### Poznámky k vyplnění

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

## L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Dodavatel		Dodavatel		Stavební fáze		Výdaje vynaložené na pořízení majetku					
	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Počátek Konec	t-4	t-3	Platby za dostupnost		t-4	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			v tom:	v tom:		v tom:	v tom:						
14 15 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

### Poznámky k vyplnění

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

Odesláno dne:

26. 01. 2017

Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:



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

Došlo dne:

O skutečnosti: 

tel: 495 666 672

Došlo dne: - 3<sup>í</sup> -04- 2017

983/2017/4  
Č.j. (5l) Přílohy: \_\_\_\_\_

Přiděleno: *Kučerová*

## DOPIS KE ZPRÁVĚ NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky  
k 31. 12. 2016

účetní jednotky

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



### **Ověření účetní závěrky spočívalo v ověření:**

- úplného a průkazného vedení účetnictví a jeho správnosti,
- údajů v roční účetní závěrce ve vazbě na základní účetnictví a skutečný stav majetku, závazků, majetkových a finančních fondů dle inventarizace, včetně nakládání a hospodaření s majetkem,
- souladu hospodaření s platným obecně závaznými předpisy,
- peněžních a finančních operací týkajících se prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů,

### **Posuzována byla především aplikace těchto zákonných norem v platném znění:**

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“),
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky,
- České účetní standardy č. 701 až 708 pro některé vybrané účetní jednotky, které účtují dle Vyhlášky č. 410

Ověření účetní závěrky bylo provedeno výběrovým způsobem, a to podle významnosti vykazovaných skutečností. Vzhledem k výběrovému způsobu ověřování obsahuje zakázka riziko, že nedošlo k odhalení závažných chyb, podvodů nebo nezákonných aktů, pokud existují, a že některé nesrovnalosti mohly zůstat neodhaleny. Ověření účetní závěrky nezbavuje příspěvkovou organizaci odpovědnosti za správnost vykázaného výsledku hospodaření a příspěvková organizace plně odpovídá za důsledky, které plynou z kontrol provedených kompetentními orgány.

## **I. PŘEDMĚT AUDITU**

Předmětem provedeného auditu bylo:

- ověřit, zda údaje v účetní závěrce příspěvkové organizace

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,  
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum;  
IČ: 75 14 95 41**

k 31. 12. 2016 věrně a pravdivě zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření,

- ověřit, zda účetnictví příspěvkové organizace za rok 2016 je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně.

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

DOPIS AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



Cílem auditu účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2016 zpracované dle závazné metodiky, bylo umožnit auditorovi vyjádřit svůj názor na tuto závěrku. Výrok auditora napomáhá důvěryhodnosti účetní závěrky.

## II. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ BĚŽNÉHO ROKU

### a) Vedení účetnictví

Účetnictví je zpracováváno v účetním softwaru, v souladu s účetními předpisy. Zpracování účetnictví je zajišťováno zaměstnanci příspěvkové organizace.

Účetní postupy používané v organizaci jsou upraveny účetními směrnicemi zcela v souladu s účetními předpisy.

### b) Bilanční kontinuita

Bilanční kontinuita, tj. návaznost číselných údajů rozvahy k datu 31. 12. 2015 a 01. 01. 2016, byla dodržena.

### c) Ověření dokladů

Byl ověřován vzorek dokladů z hlediska věcné a formální správnosti. Ze vzorku dokladů nebyl zjištěn žádný závažný nedostatek ve formálních náležitostech dokladů, v oblasti finanční kontroly ani v oblasti zaúčtování.

U následujících dokladů byla zjištěna drobná nepřesnost zaúčtování:

- 2016501566 – Merei s.r.o. – montážní práce elektro – 4.040,55 Kč – 518/0970 // 321.0001
- 201601519 – DOZIMONT s.r.o. – výměna, zprovoznění a přezkoušení Switche – 1.742,-- Kč – 518/0970 // 321/0001
- 201600043 – DOZIMONT s.r.o. – přezkoušení a zprovoznění elektronického vrátníka – 690,-- Kč – 518/0970 // 321/0001
- 201600036 – Ladislav Kovář – oprava a montáž elektroinstalace – 2.015,-- Kč – 518/0970 // 321/0001

Tyto práce ze své podstaty patří spíše na účet 511 – Opravy a udržování.

### d) Inventarizace

Inventarizace byla provedena a předložena v podobě, která je požadovaná dle platných účetních předpisů. Příkaz ředitele školy k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2016 obsahoval časový plán inventarizace, jmenné seznamy členů inventarizační komise a datem předání výsledků inventarizace ke zpracování do ekonomického úseku k zúčtování případných inventarizačních rozdílů.

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016 konstatovala, že závěrečným porovnáním zjištěných a účetních stavů za jednotlivé účty nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Na základě našich zjištění konstatujeme, že dokladová inventura znamená rozpis jednotlivých položek konečného zůstatku účtu, nikoliv přehled obrátů účtu za účetní období.

## Majetek

- Byla ověřována evidence, zařídění a způsob odpisování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Celková hodnota dlouhodobého majetku v operativní evidenci souhlasí na stavy v účetnictví.
- Byla předložena tabulka odpisů dlouhodobého hmotného majetku za rok 2016. Z předložených soupisů bylo možné ověřit správnost výpočtu odpisů u nově pořízeného dlouhodobého majetku.
- Byly ověřovány přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku realizované v roce 2016. Namátkově byly kontrolovány prvotní doklady k pořízenému majetku, způsob jeho zařazení do majetku, inventurní karty. U vyřazeného majetku byl prověřován důvod vyřazení, likvidační protokoly s podpisy likvidační komise.
- Účet nedokončených investic vykazuje k 31. 12. 2016 nulový zůstatek. Veškerý pořízený majetek byl během účetního období zařazen do majetku společnosti, zaúčtován na účet 022 a bylo zahájeno jeho odepisování. Byl předložen soupis všech prvotních faktur souvisejících s jeho pořízením. Bylo kontrolováno zařazení tohoto majetku do evidence. Nebyly zjištěny nesprávnosti.

## Zásoby

- Byla předložena inventarizace skladových zásob. Všechny přiložené inventurní zápisy obsahují informaci o účetním stavu k 31. 12. 2016, inventurním stavu k 31. 12. 2016 a vyčíslení inventarizačních rozdílů. Součástí jsou i podpisy členů inventarizační komise.
- Materiál na skladě se eviduje pomocí skladových karet podle druhu materiálu.

## Pohledávky

- Celková hodnota neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2016 souhlasí na hodnotu v účetnictví dle předloženého seznamu nezaplacených faktur.
- K ostatním pohledávkám vedeným na ostatních pohledávkových účtech byly doloženy inventurní soupisy, které souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví.

## Peněžní prostředky

- Byly ověřeny předložené inventarizační zápisy (kopie bankovních výpisů) a konečné stavy souhlasí na konečné zůstatky v účetnictví.
- Zůstatky v pokladnách byly doloženy fyzickou inventurou a souhlasí na účetní stav, a to vč. pokladny vedené v cizí měně.

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

-----  
DOPIS AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

## Závazky

- Byl předložen seznam závazků z obchodního styku vedených na účtu 321. Jejich celková hodnota odpovídá údajům v účetnictví.
- Byly ověřeny předložené inventarizační zápisy ostatních závazkových účtů a jejich konečné stavy souhlasí na konečné zůstatky v účetnictví.

Lze konstatovat, že ke dni účetní závěrky tj. 31. prosince 2016 byl prokázán stav hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem - centrum; IČ: 75 14 95 41 .

### e) Účetní závěrka

- Účetní závěrka je zpracována na dobré úrovni, údaje v ní uvedené lze hodnotit jako správné a pravdivé, navazující na účetní závěrku minulého období a přiložené podklady z účetnictví běžného období.

Správnost naplnění účetních výkazů za účetní období:

- Rozvaha – souhlasí
- Výkaz zisku a ztráty - souhlasí
- Příloha k účetní závěrce - souhlasí

## VII. ZÁVĚR

V rámci auditu, který proběhl v průběhu měsíce ledna a února 2017 v místě objednatele i vykonavatele, jsme nezjistily vážné nedostatky a nesrovnalosti, které by měly negativní vliv na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016.

V Ústí nad Labem, dne 30. března 2017

vypracovali: Ing. Radka Maxová  
Ing. Iveta Pošíková





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

Zahájení inventarizace: 8.12.2016  
Ukončení inventarizace: 26.1.2017

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

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

Inventura proběhla v pořádku. Vznikl inventarizační rozdíl dokladové inventarizace účtu 245 a fyzické inventarizace depozit klientů – vyčíslení a zdůvodnění viz příloha č.3 -4/1 inventarizovaného účtu 245 (přiloženo u uvedeného účtu)

Inventarizační komise:

Předseda komise: Jana Krčková

Členové komise: Elena Zichová

Jana Studecká

Ilona Fryčová

Jaromír Šulc

  
\_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne: 26.1.2017

  
Mgr. Pavol Dobiš  
Ředitel DOZP Ústí nad Labem



IČO: **75149541** Obch. jméno: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,****Inventurní evidence**Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2016

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
013	<b>0100</b>	Software (nad 60.000,- Kč)	88 119,46
<b>013</b>		Software	88 119,46
018	<b>0100</b>	Software (7.000,- až 59.999,99 Kč)	250 956,01
018	<b>0400</b>	Licence	48 778,00
<b>018</b>		Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	299 734,01
021	<b>0100</b>	Bytové domy a bytové jednotky	66 257 259,57
021	<b>0200</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	2 845 623,70
021	<b>0800</b>	Ostatní stavby	3 628 055,28
<b>021</b>		Stavby	72 730 938,55
022	<b>0100</b>	Dopravní prostředky (nad 40.000,- Kč)	3 946 806,00
022	<b>0200</b>	Stroje, přístroje a zařízení (nad 40.000,- Kč)	2 664 712,92
022	<b>0400</b>	Výpočetní a kancel. technika (nad 40.000,- Kč)	206 742,70
022	<b>0800</b>	Inventář (nad 40.000,-)	168 225,00
022	<b>0900</b>	Ostatní samostatné movité věci a soubory mov. věcí	37 662,00
<b>022</b>		Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV	7 024 148,62
028	<b>0100</b>	Dopravní prostředky (3.000,- - 39.999,99)	209 479,00
028	<b>0200</b>	Stroje, přístroje a zařízení (3.000,- - 39.999,99)	2 883 256,83
028	<b>0400</b>	Výpočetní a kancel. technika (3.000,- - 39.999,99)	2 454 841,74
028	<b>0800</b>	Inventář (3.000,- - 39.999,99)	6 294 081,78
028	<b>0900</b>	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	575 022,94
<b>028</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 416 682,29
031	<b>0300</b>	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	825 218,20
031	<b>0400</b>	Zastavěná plocha	2 930 893,00
031	<b>0500</b>	Ostatní pozemky	304 340,00
<b>031</b>		Pozemky	4 060 451,20
041	<b>0131</b>	Software	0,00
<b>041</b>		Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00
042	<b>0222</b>	Stroje, přístroje a zařízení	0,00
<b>042</b>		Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00
073	<b>0100</b>	Oprávký k softwarre	-33 787,00
<b>073</b>		Oprávký k software	-33 787,00
078	<b>0100</b>	Oprávký k softwaru	-250 956,01
078	<b>0400</b>	Oprávký k licencím	-48 778,00
<b>078</b>		Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-299 734,01
081	<b>0100</b>	Bytové domy a bytové jednotky	-7 869 140,32
081	<b>0200</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	-481 826,24
081	<b>0800</b>	Ostatní stavby	-217 953,17
<b>081</b>		Oprávký ke stavbám	-8 568 919,73
082	<b>0100</b>	Dopravní prostředky	-1 609 988,92
082	<b>0200</b>	Stroje, přístroje a zařízení	-1 627 803,56

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
082	<b>0400</b>	Výpočetní a kancelářská technika	-182 879,00
082	<b>0800</b>	Inventář	-123 118,75
082	<b>0900</b>	Ostatní samostatné mov. věci a soubory HM věcí	-37 662,00
<b>082</b>		Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí	-3 581 452,23
088	<b>0100</b>	Dopravní prostředky	-209 479,00
088	<b>0200</b>	Stroje, přístroje a zařízení	-2 883 256,83
088	<b>0400</b>	Výpočetní a kancelářská technika	-2 454 841,74
088	<b>0800</b>	Inventář	-6 294 081,78
088	<b>0900</b>	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-575 022,94
<b>088</b>		Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-12 416 682,29
111	<b>0001</b>	Čistící prostředky	0,00
111	<b>0600</b>	Potraviny	0,00
<b>111</b>		Pořízení materiálu	0,00
112	<b>0001</b>	Čistící prostředky	24 544,40
112	<b>0600</b>	Potraviny	105 854,93
112	<b>0650</b>	Pohonné hmoty	27 877,90
<b>112</b>		Materiál na skladě	158 277,23
192	<b>0100</b>	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-210 666,91
<b>192</b>		Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-210 666,91
194	<b>0200</b>	Opravné položky - odepsané pohledávky	-87 000,00
<b>194</b>		OP k odběratelům	-87 000,00
241	<b>0100</b>	Běžný účet CZK	3 364 802,11
241	<b>0400</b>	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	124 587,89
241	<b>0500</b>	Rezervní fond - z ostatních titulů	165 434,14
241	<b>0600</b>	Fond reprodukce maj. (investiční fond)	65 086,54
241	<b>0900</b>	Ostatní běžné bankovní účty - dotace či transfer	0,00
<b>241</b>		Běžný účet	3 719 910,68
243	<b>0100</b>	Běžný účet FKSP	80 758,72
<b>243</b>		Běžný účet FKSP	80 758,72
245	<b>0100</b>	Jiné běžné účty pozůstalost	79 664,67
245	<b>0300</b>	Jiné běžné účty depozita klientů	1 136 337,01
<b>245</b>		Jiné běžné účty	1 216 001,68
261	<b>0110</b>	Pokladna CZK - UL	35 505,00
261	<b>0120</b>	Pokladna CZK - DS	27 534,00
261	<b>0140</b>	Pokladna CZK - ST	19 838,00
261	<b>0150</b>	Pokladna CZK - TR	5 053,00
261	<b>0160</b>	Pokladna CZK - VS	22 072,00
261	<b>0740</b>	Pokladna depozitní - ST	32 380,00
261	<b>0750</b>	Pokladna depozitní - TR	13 153,00
261	<b>0760</b>	Pokladna depozitní - VS	18 282,00
261	<b>0800</b>	Pokladna valutová	0,00
<b>261</b>		Pokladna	173 817,00
262	<b>0100</b>	Peníze na cestě - hlavní činnost	0,00
262	<b>0700</b>	Peníze na cestě - depozita	0,00
262	<b>0800</b>	Peníze na cestě - valutové operace	0,00
262	<b>0900</b>	Peníze na cestě - převod mezi bankovními účty	0,00



SU	AU	Název účtu	Účetní stav
<b>262</b>		Peníze na cestě	0,00
311	<b>0100</b>	Odběratelé	28 512,00
311	<b>0200</b>	Odběratelé - odepsané pohledávky	87 000,00
<b>311</b>		Odběratelé	115 512,00
314	<b>0110</b>	Poskytnuté zálohy energie - Elektrická energie	240 490,00
314	<b>0120</b>	Poskytnuté zálohy energie - vodné, stočné	193 140,00
314	<b>0140</b>	Poskytnuté zálohy energie - plyn	99 600,00
314	<b>0160</b>	Poskytnuté zálohy energie - teplo	0,00
314	<b>0180</b>	Poskytnuté zálohy energie - pára	0,00
314	<b>0200</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy předplatné	845,00
314	<b>0800</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy ostatní	10 653,00
<b>314</b>		Krátkodobé poskytnuté zálohy	544 728,00
315	<b>0610</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - úhrady	302 052,00
315	<b>0620</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PNP	28 500,00
315	<b>0630</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PB	0,00
<b>315</b>		Jiné pohledávky z hlavní činnosti	330 552,00
321	<b>0001</b>	Dodavatelé neinvestiční	92 291,73
321	<b>0002</b>	Dodavatelé neinvestiční - smlouvy	0,00
321	<b>0100</b>	Dodavatelé investiční	0,00
321	<b>0800</b>	Dodavatelé FKSP	0,00
<b>321</b>		Dodavatelé	92 291,73
331	<b>0100</b>	zaměstnanci	37 688,00
<b>331</b>		Zaměstnanci	37 688,00
335	<b>0150</b>	Provozní zálohy zaměstnancům - zálohy na nákup	0,00
335	<b>0250</b>	Provozní zálohy - ostatní	0,00
335	<b>0500</b>	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	1 241,00
<b>335</b>		Pohledávky za zaměstnanci	1 241,00
336	<b>0100</b>	Závazky ze sociálního zabezpečení - organizace	676 085,00
336	<b>0200</b>	Závazky ze sociálního zabezpečení - zaměstnanec	175 846,00
<b>336</b>		Sociální zabezpečení	851 931,00
337	<b>0100</b>	Závazky ze zdravotního pojištění - organizace	243 384,00
337	<b>0200</b>	Závazky ze zdravotního pojištění - zaměstnanec	123 042,00
<b>337</b>		Zdravotní pojištění	366 426,00
338	<b>0100</b>	Závazky z důchodového spoření	0,00
<b>338</b>		Důchodové spoření	0,00
342	<b>0360</b>	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - zálohová	244 396,00
342	<b>0480</b>	Daň ze závislé činnosti ve lhůtě spl. - srážková	0,00
<b>342</b>		Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	244 396,00
346	<b>0100</b>	Pohl. za vybranými ústř.vlád.instit. - neinvest.	0,00
<b>346</b>		Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00
348	<b>0100</b>	pohl. za vybranými míst.vlád.instit.- neinv.	0,00
<b>348</b>		Pohledávky za vybranými místními vládními instituc	0,00
349	<b>0100</b>	Závazky k vyb.míst.vlád.instit. - neinv.	0,00
<b>349</b>		Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
374	<b>0100</b>	Krátk. přijaté zálohy na transf. - neinv. dotace	0,00

SU	AU	Název účtu	Účetní stav
<b>374</b>		Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
377	<b>0100</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky za zesnulými	0,00
377	<b>0200</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
<b>377</b>		Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
378	<b>0500</b>	Pozůstalost a dědictví	79 664,67
378	<b>0600</b>	Ostatní prostředky klientů (depozita)	1 200 197,01
378	<b>0700</b>	Ostatní prostředky klientů - vratky	71 635,00
378	<b>0910</b>	Ostatní krátkodobé závazky-spoření	2 089 534,00
378	<b>0920</b>	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	25 672,00
378	<b>0930</b>	Ostatní krátkodobé závazky-KOO	0,00
378	<b>0940</b>	Ostatní krátkodobé závazky-ostatní	0,00
<b>378</b>		Ostatní krátkodobé závazky	3 466 702,68
381	<b>0100</b>	Náklady příštích období	136 733,24
<b>381</b>		Náklady příštích období	136 733,24
383	<b>0100</b>	Výdaje příštích období	0,00
<b>383</b>		Výdaje příštích období	0,00
384	<b>0100</b>	Výnosy příštích období - příspěvek od zřiz.	0,00
<b>384</b>		Výnosy příštích období	0,00
385	<b>0100</b>	Příjmy příštích období	195 723,00
<b>385</b>		Příjmy příštích období	195 723,00
388	<b>0100</b>	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00
388	<b>0500</b>	Dohadné účty aktivní - ostatní	0,00
<b>388</b>		Dohadné účty aktivní	0,00
389	<b>0100</b>	Dohadné účty pasivní - elektrická energie	280 375,31
389	<b>0200</b>	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	193 140,00
389	<b>0400</b>	Dohadné účty pasivní - plyn	184 582,77
389	<b>0600</b>	Dohadné účty pasivní - teplo	0,00
389	<b>0900</b>	Dohadné účty pasivní - ostatní	0,00
<b>389</b>		Dohadné účty pasivní	658 098,08
401	<b>0001</b>	Počáteční stav	45 874 997,67
401	<b>0100</b>	Tvorba a čerpání	168 007,46
401	<b>0200</b>	Svěření maj. příspěvkové organizace	-1 542 608,54
401	<b>0400</b>	Investiční transf.	0,00
401	<b>0500</b>	Dary	0,00
<b>401</b>		Jmění účetní jednotky	44 500 396,59
403	<b>0100</b>	Svěřený majetek příspěvkové organizace	26 344 967,08
403	<b>0300</b>	Investiční transf.	50 000,00
403	<b>0400</b>	Dary	824 135,20
<b>403</b>		Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	27 219 102,28
412	<b>0100</b>	Počáteční stav FKSP k 1.1.	89 093,72
412	<b>0110</b>	Tvorba fondu - základní příděl do FKSP	470 622,00
412	<b>0220</b>	Čerpání fondu - stravování	-224 072,00
412	<b>0240</b>	Čerpání fondu - kultura, tělovýchova a sport	-179 337,00
412	<b>0290</b>	Čerpání fondu - ostatní užití fondu-nepeněžní dar	-8 000,00
412	<b>0291</b>	Čerpání fondu - ostatní užití fondu	-44 206,00
<b>412</b>		Fond kulturních a sociálních potřeb	104 100,72



SU	AU	Název účtu	Účetní stav
413	<b>0500</b>	Počáteční stav fondu k 1.1.	209 327,27
413	<b>0510</b>	Tvorba fondu - zlepšený výsledek hospodaření	124 260,62
413	<b>0650</b>	Ostatní čerpání	-209 000,00
<b>413</b>		Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hospodařen	124 587,89
414	<b>0500</b>	Počáteční stav fondu k 1.1.	263 879,69
414	<b>0540</b>	Tvorba fondu - peněžní dary účelové	26 000,00
414	<b>0650</b>	Ostatní čerpání	-124 445,55
<b>414</b>		Rezervní fond z ostatních titulů	165 434,14
416	<b>0300</b>	Počáteční stav fondu k 1.1.	524 999,29
416	<b>0310</b>	Tvorba fondu - ve výši odpisů DNM	17 628,00
416	<b>0311</b>	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM-nemovitý majetek	228 732,00
416	<b>0312</b>	Tvorba fondu - ve výši odpisů DHM- movitý majetek	292 767,25
416	<b>0350</b>	Tvorba fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
416	<b>0400</b>	Čerpání fondu - pořízení a TZ DHM A DNM	-430 040,00
416	<b>0491</b>	Čerpání fondu - odvod do rozp. zřiz.-DHM-nemovitý	-569 000,00
<b>416</b>		Fond investic	65 086,54
431	<b>0315</b>	Výsledek hosp. ve schval. říz.-HČ-rok 2015	0,00
<b>431</b>		Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00
491	<b>0000</b>		0,00
<b>491</b>		Počáteční účet rozvahový	0,00
901	<b>0100</b>	Jiný DDNM (1,- - 6.999,99 Kč)	68 943,00
<b>901</b>		Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	68 943,00
902	<b>0100</b>	Jiný DDHM (500,- - 2.999,99 Kč)	2 172 838,72
<b>902</b>		Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 172 838,72
905	<b>0300</b>	Vyřazené pohledávky	38 810,00
<b>905</b>		Vyřazené pohledávky	38 810,00
909	<b>0500</b>	Ostatní majetek - vkladní knížky klienti	834 663,84
909	<b>0501</b>	Ostatní majetek - VK klienti-pozůstalost	28 812,49
909	<b>0600</b>	Ostatní majetek-TZ budov - stavby kraje	434 410,00
909	<b>0700</b>	Ostatní majetek - věcné dary	23 200,00
<b>909</b>		Ostatní majetek	1 321 086,33
999	<b>0000</b>		0,00
999	<b>0901</b>	Vyrovnávací účet podrozvahy - Nehmotný majetek	68 943,00
999	<b>0902</b>	Vyrovnávací účet podrozvahy-hmotný majetek	2 172 838,72
999	<b>0905</b>	Vyrovnávací účet podrozvahy - vyřazené pohledávky	38 810,00
999	<b>0909</b>	Vyrovnávací účet podrozvahy- TZ, VK, SDV	1 321 086,33
<b>999</b>		Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	3 601 678,05


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

**Okamžik sestavení:** 26. 1. 2017 13:33:36

**Osoba odpovědná za zjištění skutečnosti**

Jméno: Krčková JANA

Okamžik připojení podpisu: 26. 1. 2017

Podpis: 



IČO: 75149541

Obch. jméno:

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

## Analytická rozvaha

Použité nastavení omezujících podmínek:

Rok: 2016

Období: Do 12. měsíce

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
013	100	88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	88 119,46
<b>013</b>		88 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88 119,46	0,00	<b>88 119,46</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
018	100	309 885,21	0,00	58 929,20	0,00	0,20	309 885,21	58 929,20	250 956,01
018	400	21 889,00	26 889,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	0,00	48 778,00
<b>018</b>		331 774,21	26 889,00	58 929,20	0,00	0,20	358 663,21	58 929,20	<b>299 734,01</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-32 040,20</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-0,20</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
021	100	66 257 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 257 259,57	0,00	66 257 259,57
021	200	2 845 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 623,70	0,00	2 845 623,70
021	800	3 628 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 055,28	0,00	3 628 055,28
<b>021</b>		72 730 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72 730 938,55	0,00	<b>72 730 938,55</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
022	100	3 946 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 806,00	0,00	3 946 806,00
022	200	2 339 135,92	480 040,00	154 463,00	74 939,00	0,00	2 819 175,92	154 463,00	2 664 712,92
022	400	252 302,40	0,00	45 559,70	0,00	0,00	252 302,40	45 559,70	206 742,70
022	800	168 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 225,00	0,00	168 225,00
022	900	37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662,00	0,00	37 662,00
<b>022</b>		6 744 131,32	480 040,00	200 022,70	74 939,00	0,00	7 224 171,32	200 022,70	<b>7 024 148,62</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>280 017,30</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>74 939,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
028	100	169 549,00	79 530,00	39 600,00	0,00	0,00	249 079,00	39 600,00	209 479,00
028	200	2 856 097,33	288 182,00	261 022,50	52 248,00	2 490,00	3 144 279,33	261 022,50	2 883 256,83
028	400	2 430 501,06	254 088,00	229 747,32	36 509,00	25 199,12	2 684 589,06	229 747,32	2 454 841,74
028	800	6 272 476,88	420 936,00	399 331,10	31 203,00	159 960,30	6 693 412,88	399 331,10	6 294 081,78
028	900	625 562,94	0,00	50 540,00	0,00	22 343,00	625 562,94	50 540,00	575 022,94
<b>028</b>		12 354 187,21	1 042 736,00	980 240,92	119 960,00	209 992,42	13 396 923,21	980 240,92	<b>12 416 682,29</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>62 495,08</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-90 032,42</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		

převzaté c. z.



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
<b>082</b>		-3 291 211,68	200 022,70	490 263,25	0,00	41 385,75	200 022,70	3 781 474,93	<b>-3 581 452,23</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-290 240,55</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-41 385,75</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
088	100	-169 549,00	39 600,00	79 530,00	0,00	0,00	39 600,00	249 079,00	-209 479,00
088	200	-2 856 097,33	261 022,50	288 182,00	2 490,00	52 248,00	261 022,50	3 144 279,33	-2 883 256,83
088	400	-2 430 501,06	229 747,32	254 088,00	25 199,12	36 509,00	229 747,32	2 684 589,06	-2 454 841,74
088	800	-6 272 476,88	399 331,10	420 936,00	159 960,30	31 203,00	399 331,10	6 693 412,88	-6 294 081,78
088	900	-625 562,94	50 540,00	0,00	22 343,00	0,00	50 540,00	625 562,94	-575 022,94
<b>088</b>		<b>-12 354 187,21</b>	<b>980 240,92</b>	<b>1 042 736,00</b>	<b>209 992,42</b>	<b>119 960,00</b>	<b>980 240,92</b>	<b>13 396 923,21</b>	<b>-12 416 682,29</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-62 495,08</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>90 032,42</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
111	01	0,00	150 853,38	150 853,38	5 719,56	5 719,56	150 853,38	150 853,38	0,00
111	600	0,00	2 426 208,45	2 426 208,45	236 087,46	236 087,46	2 426 208,45	2 426 208,45	0,00
<b>111</b>		<b>0,00</b>	<b>2 577 061,83</b>	<b>2 577 061,83</b>	<b>241 807,02</b>	<b>241 807,02</b>	<b>2 577 061,83</b>	<b>2 577 061,83</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
112	01	20 495,52	150 853,38	146 804,50	5 719,56	9 981,77	171 348,90	146 804,50	24 544,40
112	600	84 293,49	2 426 211,71	2 404 650,27	236 088,79	218 682,84	2 510 505,20	2 404 650,27	105 854,93
112	650	23 812,30	4 065,60	0,00	27 877,90	0,00	27 877,90	0,00	27 877,90
<b>112</b>		<b>128 601,31</b>	<b>2 581 130,69</b>	<b>2 551 454,77</b>	<b>269 686,25</b>	<b>228 664,61</b>	<b>2 709 732,00</b>	<b>2 551 454,77</b>	<b>158 277,23</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>29 675,92</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>41 021,64</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
192	100	-220 373,49	0,00	-9 706,58	0,00	12 591,07	0,00	210 666,91	-210 666,91
<b>192</b>		<b>-220 373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 706,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12 591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>210 666,91</b>	<b>-210 666,91</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>9 706,58</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-12 591,07</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
194	200	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	-87 000,00
<b>194</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>-87 000,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-87 000,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
241	100	3 170 956,46	58 176 958,95	57 983 113,30	6 552 284,59	6 261 254,21	61 347 915,41	57 983 113,30	3 364 802,11
241	400	209 327,27	124 260,62	209 000,00	0,00	0,00	333 587,89	209 000,00	124 587,89
241	500	263 879,69	26 000,00	124 445,55	0,00	48 896,84	289 879,69	124 445,55	165 434,14
241	600	85 991,29	978 135,25	999 040,00	82 041,75	167 939,00	1 064 126,54	999 040,00	65 086,54
241	900	1 426 562,18	37 703 900,00	39 130 462,18	0,00	4 942 127,50	39 130 462,18	39 130 462,18	0,00



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
<b>311</b>		27 850,50	264 489,00	176 827,50	14 359,50	0,00	292 339,50	176 827,50	<b>115 512,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>87 661,50</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>14 359,50</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
314	110	0,00	285 190,00	44 700,00	36 190,00	0,00	285 190,00	44 700,00	240 490,00
314	120	198 060,00	522 400,00	527 320,00	43 230,00	82 840,00	720 460,00	527 320,00	193 140,00
314	140	0,00	165 400,00	65 800,00	21 000,00	0,00	165 400,00	65 800,00	99 600,00
314	160	0,00	850 800,00	850 800,00	70 900,00	850 800,00	850 800,00	850 800,00	0,00
314	180	0,00	250 600,00	250 600,00	42 600,00	42 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00
314	200	845,00	15 291,00	15 291,00	538,00	538,00	16 136,00	15 291,00	845,00
314	800	97 000,00	240 563,73	326 910,73	2 829,00	11 938,00	337 563,73	326 910,73	10 653,00
<b>314</b>		295 905,00	2 330 244,73	2 081 421,73	217 287,00	-771 429,00	2 626 149,73	2 081 421,73	<b>544 728,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>248 823,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-771 429,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
315	610	262 266,00	10 956 563,00	10 916 777,00	893 990,00	906 262,00	11 218 829,00	10 916 777,00	302 052,00
315	620	33 350,00	8 717 223,00	8 722 073,00	756 352,00	748 332,00	8 750 573,00	8 722 073,00	28 500,00
315	630	0,00	5 620,00	5 620,00	269,00	269,00	5 620,00	5 620,00	0,00
<b>315</b>		295 616,00	19 679 406,00	19 644 470,00	1 650 611,00	1 654 863,00	19 975 022,00	19 644 470,00	<b>330 552,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>34 936,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-4 252,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
321	01	-173 955,92	10 359 438,66	10 277 774,47	2 452 859,21	2 417 416,79	10 359 438,66	10 451 730,39	-92 291,73
321	02	-28 235,40	1 885 146,98	1 856 911,58	146 545,00	146 545,00	1 885 146,98	1 885 146,98	0,00
321	100	0,00	480 040,00	480 040,00	74 939,00	74 939,00	480 040,00	480 040,00	0,00
321	800	0,00	203 887,00	203 887,00	4 500,00	4 500,00	203 887,00	203 887,00	0,00
<b>321</b>		-202 191,32	12 928 512,64	12 818 613,05	2 678 843,21	2 643 400,79	12 928 512,64	13 020 804,37	<b>-92 291,73</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>109 899,59</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>35 442,42</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
331	100	-85 880,00	32 013 173,00	31 964 981,00	2 735 019,00	2 730 588,00	32 013 173,00	32 050 861,00	-37 688,00
<b>331</b>		-85 880,00	32 013 173,00	31 964 981,00	2 735 019,00	2 730 588,00	32 013 173,00	32 050 861,00	<b>-37 688,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>48 192,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>4 431,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
335	150	0,00	1 109 159,00	1 109 159,00	94 019,00	94 019,00	1 109 159,00	1 109 159,00	0,00
335	250	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00
335	500	0,00	310 897,00	309 656,00	23 829,00	23 457,00	310 897,00	309 656,00	1 241,00



IČO: 75149541

Obch. jméno:

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

## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
377	100	13 194,00	0,00	13 194,00	0,00	0,00	13 194,00	13 194,00	0,00
377	200	1 354,00	119 766,88	121 120,88	4 499,00	7 038,00	121 120,88	121 120,88	0,00
<b>377</b>		<b>14 548,00</b>	<b>119 766,88</b>	<b>134 314,88</b>	<b>4 499,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>134 314,88</b>	<b>134 314,88</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-14 548,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-2 539,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>
378	500	-83 246,95	37 974,66	34 392,38	0,00	14 717,60	37 974,66	117 639,33	-79 664,67
378	600	-1 351 055,92	14 929 875,69	14 779 016,78	1 351 176,60	1 170 150,40	14 929 875,69	16 130 072,70	-1 200 197,01
378	700	-63 944,00	-1 787,00	5 904,00	-71 635,00	0,00	-1 787,00	69 848,00	-71 635,00
378	910	-1 968 244,00	24 098 413,00	24 219 703,00	2 296 467,00	2 089 534,00	24 098 413,00	26 187 947,00	-2 089 534,00
378	920	-22 891,00	336 852,13	339 633,13	34 145,00	27 094,00	336 852,13	362 524,13	-25 672,00
378	930	0,00	129 570,00	129 570,00	0,00	0,00	129 570,00	129 570,00	0,00
378	940	0,00	382 940,00	382 940,00	0,00	0,00	382 940,00	382 940,00	0,00
<b>378</b>		<b>-3 489 381,87</b>	<b>39 913 838,48</b>	<b>39 891 159,29</b>	<b>3 610 153,60</b>	<b>3 301 496,00</b>	<b>39 913 838,48</b>	<b>43 380 541,16</b>	<b>-3 466 702,68</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>22 679,19</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>308 657,60</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>136 733,24</b>
381	100	118 772,00	136 733,24	118 772,00	136 733,24	0,00	255 505,24	118 772,00	136 733,24
<b>381</b>		<b>118 772,00</b>	<b>136 733,24</b>	<b>118 772,00</b>	<b>136 733,24</b>	<b>0,00</b>	<b>255 505,24</b>	<b>118 772,00</b>	<b>136 733,24</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>17 961,24</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>136 733,24</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>136 733,24</b>
383	100	-13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00
<b>383</b>		<b>-13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>13 760,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>13 760,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>
384	100	0,00	19 736 000,00	19 736 000,00	2 313 839,00	0,00	19 736 000,00	19 736 000,00	0,00
<b>384</b>		<b>0,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>2 313 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>19 736 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>2 313 839,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>
385	100	197 169,00	195 723,00	197 169,00	195 723,00	0,00	392 892,00	197 169,00	195 723,00
<b>385</b>		<b>197 169,00</b>	<b>195 723,00</b>	<b>197 169,00</b>	<b>195 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 892,00</b>	<b>197 169,00</b>	<b>195 723,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-1 446,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>195 723,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>195 723,00</b>
388	100	444 523,70	3 047 830,00	3 492 353,70	0,00	0,00	3 492 353,70	3 492 353,70	0,00
388	500	6 083,00	0,00	6 083,00	0,00	0,00	6 083,00	6 083,00	0,00
<b>388</b>		<b>450 606,70</b>	<b>3 047 830,00</b>	<b>3 498 436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 436,70</b>	<b>3 498 436,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-450 606,70</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>



IČO: 75149541

Obch. jméno:

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

## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
413	650	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00
<b>413</b>		<b>-209 327,27</b>	<b>209 000,00</b>	<b>124 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>333 587,89</b>	<b>-124 587,89</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>84 739,38</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
414	500	-263 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 879,69	-263 879,69
414	540	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	-26 000,00
414	650	0,00	124 445,55	0,00	48 896,84	0,00	124 445,55	0,00	124 445,55
<b>414</b>		<b>-263 879,69</b>	<b>124 445,55</b>	<b>26 000,00</b>	<b>48 896,84</b>	<b>0,00</b>	<b>124 445,55</b>	<b>289 879,69</b>	<b>-165 434,14</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>98 445,55</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>48 896,84</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
416	300	-524 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 999,29	-524 999,29
416	310	0,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	-17 628,00
416	311	0,00	0,00	228 732,00	0,00	47 416,00	0,00	228 732,00	-228 732,00
416	312	0,00	0,00	292 767,25	0,00	33 156,75	0,00	292 767,25	-292 767,25
416	350	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
416	400	0,00	430 040,00	0,00	24 939,00	0,00	430 040,00	0,00	430 040,00
416	491	0,00	569 000,00	0,00	143 000,00	0,00	569 000,00	0,00	569 000,00
<b>416</b>		<b>-524 999,29</b>	<b>1 049 040,00</b>	<b>589 127,25</b>	<b>217 939,00</b>	<b>82 041,75</b>	<b>1 049 040,00</b>	<b>1 114 126,54</b>	<b>-65 086,54</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>459 912,75</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>135 897,25</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
431	315	-124 260,62	124 260,62	0,00	0,00	0,00	124 260,62	124 260,62	0,00
<b>431</b>		<b>-124 260,62</b>	<b>124 260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 260,62</b>	<b>124 260,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>124 260,62</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
491	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 651 976,94	104 651 976,94	0,00
<b>491</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 651 976,94</b>	<b>104 651 976,94</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
501	300	0,00	276 610,82	0,00	27 314,52	0,00	276 610,82	0,00	276 610,82
501	350	0,00	12 321,33	0,00	2 018,00	0,00	12 321,33	0,00	12 321,33
501	400	0,00	10 189,55	0,00	1 144,00	0,00	10 189,55	0,00	10 189,55
501	410	0,00	39 484,90	0,00	1 339,00	0,00	39 484,90	0,00	39 484,90
501	500	0,00	129 841,78	0,00	11 445,00	0,00	129 841,78	0,00	129 841,78
501	550	0,00	174 145,62	0,00	9 121,88	0,00	174 145,62	0,00	174 145,62



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
518	300	0,00	105 001,71	0,00	18 366,00	0,00	105 001,71	0,00	105 001,71
518	330	0,00	43 483,82	0,00	256,00	0,00	43 483,82	0,00	43 483,82
518	360	0,00	11 215,00	0,00	919,00	0,00	11 215,00	0,00	11 215,00
518	420	0,00	157 078,00	0,00	7 553,00	0,00	157 078,00	0,00	157 078,00
518	450	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00
518	480	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	78 650,00
518	540	0,00	64 600,00	0,00	28 860,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00
518	600	0,00	18 232,31	0,00	1 257,00	0,00	18 232,31	0,00	18 232,31
518	610	0,00	168 840,85	0,00	12 976,23	0,00	168 840,85	0,00	168 840,85
518	620	0,00	64 343,71	0,00	5 083,79	0,00	64 343,71	0,00	64 343,71
518	630	0,00	285 053,24	0,00	25 647,91	0,00	285 053,24	0,00	285 053,24
518	660	0,00	133 550,10	0,00	8 667,20	0,00	133 550,10	0,00	133 550,10
518	690	0,00	3 258,96	0,00	1 160,96	0,00	3 258,96	0,00	3 258,96
518	750	0,00	1 672 551,64	0,00	139 545,00	0,00	1 672 551,64	0,00	1 672 551,64
518	780	0,00	52 243,00	1 350,00	4 471,00	144,00	52 243,00	1 350,00	50 893,00
518	810	0,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	51 273,00	0,00	51 273,00
518	970	0,00	392 789,78	0,00	86 976,67	0,00	392 789,78	0,00	392 789,78
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>3 316 685,12</b>	<b>1 350,00</b>	<b>341 739,76</b>	<b>144,00</b>	<b>3 316 685,12</b>	<b>1 350,00</b>	<b>3 315 335,12</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>3 315 335,12</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>341 595,76</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>3 315 335,12</b>	
521	310	0,00	16 971 100,00	0,00	1 414 250,00	0,00	16 971 100,00	0,00	16 971 100,00
521	320	0,00	14 276 900,00	0,00	1 282 887,00	0,00	14 276 900,00	0,00	14 276 900,00
521	600	0,00	171 040,00	0,00	14 520,00	0,00	171 040,00	0,00	171 040,00
521	900	0,00	126 827,00	0,00	8 822,00	0,00	126 827,00	0,00	126 827,00
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>31 545 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 545 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 545 867,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>31 545 867,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>2 720 479,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>31 545 867,00</b>	
524	310	0,00	1 507 200,00	0,00	125 610,00	0,00	1 507 200,00	0,00	1 507 200,00
524	320	0,00	6 403 841,00	0,00	628 712,00	0,00	6 403 841,00	0,00	6 403 841,00
524	410	0,00	169 600,00	0,00	14 140,00	0,00	169 600,00	0,00	169 600,00



IČO: 75149541

Obch. jméno:

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

## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
556	300	0,00	77 293,42	0,00	12 591,07	0,00	77 293,42	0,00	77 293,42
<b>556</b>		0,00	77 293,42	0,00	12 591,07	0,00	77 293,42	0,00	<b>77 293,42</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>77 293,42</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>12 591,07</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>77 293,42</b>
558	300	0,00	26 889,00	0,00	0,00	0,00	26 889,00	0,00	26 889,00
558	700	0,00	910 772,00	0,00	119 960,00	0,00	910 772,00	0,00	910 772,00
<b>558</b>		0,00	937 661,00	0,00	119 960,00	0,00	937 661,00	0,00	<b>937 661,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>937 661,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>119 960,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>937 661,00</b>
602	300	0,00	4 788 457,00	0,00	0,00	389 728,00	0,00	4 788 457,00	-4 788 457,00
602	301	0,00	-112 912,00	0,00	0,00	-18 727,00	0,00	-112 912,00	112 912,00
602	310	0,00	308 961,00	0,00	0,00	24 216,00	0,00	308 961,00	-308 961,00
602	320	0,00	5 900 466,00	0,00	0,00	483 202,00	0,00	5 900 466,00	-5 900 466,00
602	321	0,00	-138 049,00	0,00	0,00	-22 887,00	0,00	-138 049,00	138 049,00
602	330	0,00	7 758,00	0,00	0,00	597,00	0,00	7 758,00	-7 758,00
602	340	0,00	6 719,00	0,00	0,00	577,00	0,00	6 719,00	-6 719,00
602	400	0,00	8 685 318,00	0,00	0,00	951 767,00	0,00	8 685 318,00	-8 685 318,00
602	401	0,00	-291 290,00	0,00	0,00	-65 124,00	0,00	-291 290,00	291 290,00
602	450	0,00	170 645,49	0,00	0,00	14 359,50	0,00	170 645,49	-170 645,49
602	500	0,00	305 621,00	0,00	0,00	23 169,00	0,00	305 621,00	-305 621,00
602	520	0,00	224 072,00	0,00	0,00	17 248,00	0,00	224 072,00	-224 072,00
602	800	0,00	53 873,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	53 873,00	-53 873,00
602	900	0,00	15 814,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	15 814,00	-15 814,00
<b>602</b>		0,00	19 925 453,49	0,00	0,00	1 806 759,50	0,00	19 925 453,49	<b>-19 925 453,49</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-19 925 453,49</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-1 806 759,50</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>-19 925 453,49</b>
648	300	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	-209 000,00
648	320	0,00	124 445,55	0,00	0,00	48 896,84	0,00	124 445,55	-124 445,55
<b>648</b>		0,00	333 445,55	0,00	0,00	48 896,84	0,00	333 445,55	<b>-333 445,55</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-333 445,55</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-48 896,84</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>-333 445,55</b>
649	300	0,00	567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	567,08	-567,08
649	550	0,00	9 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,80	-9 209,80

IČO: 75149541

Obch. jméno:

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

## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
999	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 611,33	4 424 611,33	0,00
999	901	-17 670,00	0,00	51 273,00	0,00	0,00	68 943,00	-68 943,00	
999	902	-1 980 897,71	188 044,09	379 985,10	75 595,14	45 538,60	188 044,09	2 360 882,81	-2 172 838,72
999	905	-38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	-38 810,00	
999	909	-2 387 233,62	0,00	-1 066 147,29	0,00	-64 397,93	1 321 086,33	-1 321 086,33	
999		-4 424 611,33	188 044,09	-634 889,19	75 595,14	-18 859,33	4 612 655,42	8 214 333,47	-3 601 678,05
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>822 933,28</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>94 454,47</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
		<b>0,00</b>	<b>403 738 272,16</b>	<b>403 738 272,16</b>	<b>35 868 213,99</b>	<b>35 868 213,99</b>	<b>621 891 448,70</b>	<b>621 891 448,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>

Kurzovní kurz : 26.1.2017

Přehled : Jaro Kachová S.

Štěrba : Jaro Imlecová SK.

Převa Zemanová A.

Kama Barchová P.

Maobik Jurešová V.M.



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
031	300	825 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	825 218,20	0,00	825 218,20
031	400	2 930 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 893,00	0,00	2 930 893,00
031	500	305 050,00	0,00	710,00	0,00	0,00	305 050,00	710,00	304 340,00
<b>031</b>		<b>4 061 161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 061 161,20</b>	<b>710,00</b>	<b>4 060 451,20</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-710,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>4 060 451,20</b>
041	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>
042	222	0,00	480 040,00	480 040,00	74 939,00	74 939,00	480 040,00	480 040,00	0,00
<b>042</b>		<b>0,00</b>	<b>480 040,00</b>	<b>480 040,00</b>	<b>74 939,00</b>	<b>74 939,00</b>	<b>480 040,00</b>	<b>480 040,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>0,00</b>
073	100	-16 159,00	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	33 787,00	-33 787,00
<b>073</b>		<b>-16 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 787,00</b>	<b>-33 787,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-17 628,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-1 469,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>-33 787,00</b>
078	100	-309 885,21	58 929,20	0,00	0,20	0,00	58 929,20	309 885,21	-250 956,01
078	400	-21 889,00	0,00	26 889,00	0,00	0,00	0,00	48 778,00	-48 778,00
<b>078</b>		<b>-331 774,21</b>	<b>58 929,20</b>	<b>26 889,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58 929,20</b>	<b>358 663,21</b>	<b>-299 734,01</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>32 040,20</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,20</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>-299 734,01</b>
081	100	-7 043 512,32	2 624,00	828 252,00	0,00	69 021,00	2 624,00	7 871 764,32	-7 869 140,32
081	200	-446 246,24	0,00	35 580,00	0,00	2 965,00	0,00	481 826,24	-481 826,24
081	800	-169 909,17	0,00	48 044,00	0,00	3 785,00	0,00	217 953,17	-217 953,17
<b>081</b>		<b>-7 659 667,73</b>	<b>2 624,00</b>	<b>911 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 771,00</b>	<b>2 624,00</b>	<b>8 571 543,73</b>	<b>-8 568 919,73</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-909 252,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-75 771,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		<b>-8 568 919,73</b>
082	100	-1 281 044,92	0,00	328 944,00	0,00	27 412,00	0,00	1 609 988,92	-1 609 988,92
082	200	-1 650 371,31	154 463,00	131 895,25	0,00	12 131,75	154 463,00	1 782 266,56	-1 627 803,56
082	400	-211 566,70	45 559,70	16 872,00	0,00	796,00	45 559,70	228 438,70	-182 879,00
082	800	-110 566,75	0,00	12 552,00	0,00	1 046,00	0,00	123 118,75	-123 118,75
082	900	-37 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 662,00	-37 662,00



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
<b>241</b>		5 156 716,89	97 009 254,82	98 446 061,03	6 634 326,34	11 420 217,55	102 165 971,71	98 446 061,03	<b>3 719 910,68</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-1 436 806,21</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-4 785 891,21</b>		<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	
243	100	78 912,72	456 257,00	454 411,00	45 092,00	38 868,00	535 169,72	454 411,00	80 758,72
<b>243</b>		78 912,72	456 257,00	454 411,00	45 092,00	38 868,00	535 169,72	454 411,00	<b>80 758,72</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>1 846,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>6 224,00</b>		<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	
245	100	83 246,95	34 392,38	37 974,66	14 717,60	0,00	117 639,33	37 974,66	79 664,67
245	300	1 254 355,92	13 211 331,78	13 329 350,69	992 829,40	1 163 010,60	14 465 687,70	13 329 350,69	1 136 337,01
<b>245</b>		1 337 602,87	13 245 724,16	13 367 325,35	1 007 547,00	1 163 010,60	14 583 327,03	13 367 325,35	<b>1 216 001,68</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-1 21 601,19</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-155 463,60</b>		<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	
261	110	44 800,00	588 418,00	597 713,00	60 680,00	65 796,00	633 218,00	597 713,00	35 505,00
261	120	24 633,00	709 033,00	706 132,00	49 360,00	40 642,00	733 666,00	706 132,00	27 534,00
261	140	35 404,00	964 693,00	980 259,00	95 878,00	104 202,00	1 000 097,00	980 259,00	19 838,00
261	150	6 206,00	591 626,00	592 779,00	52 289,00	74 409,00	597 832,00	592 779,00	5 053,00
261	160	31 675,00	1 626 135,00	1 635 738,00	130 540,00	131 417,00	1 657 810,00	1 635 738,00	22 072,00
261	740	38 131,00	874 201,00	879 952,00	161 865,00	165 623,00	912 332,00	879 952,00	32 380,00
261	750	26 003,00	938 400,00	951 250,00	94 000,00	95 711,00	964 403,00	951 250,00	13 153,00
261	760	32 512,00	1 204 459,00	1 218 689,00	101 678,00	107 054,00	1 236 971,00	1 218 689,00	18 282,00
261	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>261</b>		239 364,00	7 496 965,00	7 562 512,00	746 290,00	784 854,00	7 736 329,00	7 562 512,00	<b>1 73 817,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-65 547,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-38 564,00</b>		<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	
262	100	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	230 000,00	230 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00
262	700	0,00	1 065 500,00	1 065 500,00	180 000,00	180 000,00	1 065 500,00	1 065 500,00	0,00
262	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	900	0,00	917 549,00	917 549,00	84 227,00	84 227,00	917 549,00	917 549,00	0,00
<b>262</b>		0,00	4 508 049,00	4 508 049,00	494 227,00	494 227,00	4 508 049,00	4 508 049,00	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>		<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	
311	100	27 850,50	177 489,00	176 827,50	14 359,50	0,00	205 339,50	176 827,50	28 512,00
311	200	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrat MD	Roční obrat DAL	Měsíční obrat MD	Měsíční obrat DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
<b>335</b>		0,00	1 437 856,00	1 436 615,00	117 848,00	117 476,00	1 437 856,00	1 436 615,00	<b>1 241,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>1 241,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>372,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
336	100	-655 463,00	7 812 182,00	7 832 804,00	749 901,00	676 085,00	7 812 182,00	8 488 267,00	-676 085,00
336	200	-169 966,00	2 031 414,00	2 037 294,00	195 036,00	175 846,00	2 031 414,00	2 207 260,00	-175 846,00
<b>336</b>		-825 429,00	9 843 596,00	9 870 098,00	944 937,00	851 931,00	9 843 596,00	10 695 527,00	<b>-851 931,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-26 502,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>93 006,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
337	100	-235 966,00	2 812 401,00	2 819 819,00	269 967,00	243 384,00	2 812 401,00	3 055 785,00	-243 384,00
337	200	-118 320,00	1 420 684,00	1 425 406,00	135 602,00	123 042,00	1 420 684,00	1 543 726,00	-123 042,00
<b>337</b>		-354 286,00	4 233 085,00	4 245 225,00	405 569,00	366 426,00	4 233 085,00	4 599 511,00	<b>-366 426,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-12 140,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>39 143,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
338	100	-857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00
<b>338</b>		-857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>857,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
342	360	-244 600,00	2 808 343,00	2 808 139,00	307 470,00	254 505,00	2 808 343,00	3 052 739,00	-244 396,00
342	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>		-244 600,00	2 808 343,00	2 808 139,00	307 470,00	254 505,00	2 808 343,00	3 052 739,00	<b>-244 396,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>204,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>52 965,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
346	100	0,00	19 092 423,70	19 092 423,70	1 554 000,00	1 554 000,00	19 092 423,70	19 092 423,70	0,00
<b>346</b>		0,00	19 092 423,70	19 092 423,70	1 554 000,00	1 554 000,00	19 092 423,70	19 092 423,70	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
348	100	0,00	19 766 000,00	19 766 000,00	0,00	0,00	19 766 000,00	19 766 000,00	0,00
<b>348</b>		0,00	19 766 000,00	19 766 000,00	0,00	0,00	19 766 000,00	19 766 000,00	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
349	100	-6 083,00	576 483,00	570 400,00	143 000,00	48 000,00	576 483,00	576 483,00	0,00
<b>349</b>		-6 083,00	576 483,00	570 400,00	143 000,00	48 000,00	576 483,00	576 483,00	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>6 083,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
374	100	-1 871 085,88	20 518 985,88	18 647 900,00	1 554 000,00	0,00	20 518 985,88	20 518 985,88	0,00
<b>374</b>		-1 871 085,88	20 518 985,88	18 647 900,00	1 554 000,00	0,00	20 518 985,88	20 518 985,88	<b>0,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>1 871 085,88</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>1 554 000,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
389	100	0,00	270 300,00	550 675,31	0,00	63 975,31	270 300,00	550 675,31	-280 375,31
389	200	-198 060,00	527 320,00	522 400,00	82 840,00	43 230,00	527 320,00	720 460,00	-193 140,00
389	400	0,00	78 000,00	262 582,77	0,00	105 982,77	78 000,00	262 582,77	-184 582,77
389	600	0,00	850 800,00	850 800,00	850 800,00	70 900,00	850 800,00	850 800,00	0,00
389	900	-57 124,84	60 715,84	3 591,00	3 591,00	399,00	60 715,84	60 715,84	0,00
<b>389</b>		<b>-255 184,84</b>	<b>1 787 135,84</b>	<b>2 190 049,08</b>	<b>937 231,00</b>	<b>284 487,08</b>	<b>1 787 135,84</b>	<b>2 445 233,92</b>	<b>-658 098,08</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-402 913,24</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>652 743,92</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
401	01	-45 874 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 874 997,67	-45 874 997,67
401	100	-147 110,71	409 143,25	430 040,00	34 625,75	24 939,00	409 143,25	577 150,71	-168 007,46
401	200	1 313 166,54	798 442,00	569 000,00	95 416,00	143 000,00	798 442,00	-744 166,54	1 542 608,54
401	400	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
401	500	98 748,00	-98 748,00	0,00	0,00	0,00	-98 748,00	-98 748,00	0,00
<b>401</b>		<b>-44 610 193,84</b>	<b>1 158 837,25</b>	<b>1 049 040,00</b>	<b>130 041,75</b>	<b>217 939,00</b>	<b>1 158 837,25</b>	<b>45 659 233,84</b>	<b>-44 500 396,59</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>109 797,25</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-87 897,25</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
403	100	-26 685 227,08	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	26 685 227,08	-26 344 967,08
403	300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
403	400	-922 883,20	98 748,00	0,00	8 229,00	0,00	98 748,00	922 883,20	-824 135,20
<b>403</b>		<b>-27 608 110,28</b>	<b>439 008,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 008,00</b>	<b>27 658 110,28</b>	<b>-27 219 102,28</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>389 008,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>36 584,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
412	100	-89 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 093,72	-89 093,72
412	110	0,00	0,00	470 622,00	0,00	40 590,00	0,00	470 622,00	-470 622,00
412	220	0,00	224 072,00	0,00	17 248,00	0,00	224 072,00	0,00	224 072,00
412	240	0,00	179 337,00	0,00	7 427,00	0,00	179 337,00	0,00	179 337,00
412	290	0,00	8 034,00	34,00	0,00	0,00	8 034,00	34,00	8 000,00
412	291	0,00	44 206,00	0,00	12 500,00	0,00	44 206,00	0,00	44 206,00
<b>412</b>		<b>-89 093,72</b>	<b>455 649,00</b>	<b>470 656,00</b>	<b>37 175,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>455 649,00</b>	<b>559 749,72</b>	<b>-104 100,72</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-15 007,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-3 415,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
413	500	-209 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 327,27	-209 327,27
413	510	0,00	0,00	124 260,62	0,00	0,00	0,00	124 260,62	-124 260,62



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
501	600	0,00	3 488 769,13	0,00	321 384,68	0,00	3 488 769,13	0,00	3 488 769,13
501	650	0,00	227 498,10	0,00	-3 693,30	0,00	227 498,10	0,00	227 498,10
501	700	0,00	16 834,00	0,00	1 037,00	0,00	16 834,00	0,00	16 834,00
501	900	0,00	365 470,00	0,00	43 539,00	0,00	365 470,00	0,00	365 470,00
501	970	0,00	35 095,42	0,00	4 445,47	0,00	35 095,42	0,00	35 095,42
501	980	0,00	148 732,33	0,00	30 011,17	0,00	148 732,33	0,00	148 732,33
501	990	0,00	434 614,55	0,00	57 350,82	0,00	434 614,55	0,00	434 614,55
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>5 359 607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>506 457,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359 607,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359 607,53</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>5 359 607,53</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>506 457,24</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>5 359 607,53</b>	
502	300	0,00	866 511,24	0,00	115 502,87	0,00	866 511,24	0,00	866 511,24
502	500	0,00	337 789,99	0,00	105 982,77	0,00	337 789,99	0,00	337 789,99
502	700	0,00	633 219,59	0,00	-152 359,63	0,00	633 219,59	0,00	633 219,59
502	900	0,00	168 604,90	0,00	20 929,94	0,00	168 604,90	0,00	168 604,90
<b>502</b>		<b>0,00</b>	<b>2 006 125,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90 055,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 125,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 125,72</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>2 006 125,72</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>90 055,95</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>2 006 125,72</b>	
503	300	0,00	243 125,05	0,00	22 506,39	0,00	243 125,05	0,00	243 125,05
<b>503</b>		<b>0,00</b>	<b>243 125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22 506,39</b>	<b>0,00</b>	<b>243 125,05</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>243 125,05</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>22 506,39</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>243 125,05</b>	
511	300	0,00	2 117 623,28	0,00	971 360,04	0,00	2 117 623,28	0,00	2 117 623,28
511	400	0,00	121 449,65	0,00	4 740,00	0,00	121 449,65	0,00	121 449,65
511	500	0,00	63 661,21	0,00	5 167,00	0,00	63 661,21	0,00	63 661,21
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>2 302 734,14</b>	<b>0,00</b>	<b>981 267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302 734,14</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>2 302 734,14</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>981 267,04</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>2 302 734,14</b>	
512	300	0,00	57 746,00	0,00	2 180,00	0,00	57 746,00	0,00	57 746,00
<b>512</b>		<b>0,00</b>	<b>57 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 746,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>57 746,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>2 180,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>57 746,00</b>	
513	300	0,00	11 637,39	0,00	2 399,84	0,00	11 637,39	0,00	11 637,39
<b>513</b>		<b>0,00</b>	<b>11 637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 637,39</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>11 637,39</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>2 399,84</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>	<b>11 637,39</b>	
			<b>11 637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11 637,39</b>	<b>0,00</b>	<b>11 637,39</b>



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
524	420	0,00	2 571 982,00	0,00	151 007,00	0,00	2 571 982,00	0,00	2 571 982,00
<b>524</b>		0,00	10 652 623,00	0,00	919 469,00	0,00	10 652 623,00	0,00	<b>10 652 623,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>10 652 623,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>919 469,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
525	300	0,00	129 570,00	0,00	0,00	0,00	129 570,00	0,00	129 570,00
<b>525</b>		0,00	129 570,00	0,00	0,00	0,00	129 570,00	0,00	<b>129 570,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>129 570,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
527	300	0,00	470 622,00	0,00	40 590,00	0,00	470 622,00	0,00	470 622,00
527	710	0,00	100 345,93	0,00	7 475,04	0,00	100 345,93	0,00	100 345,93
527	720	0,00	43 600,00	0,00	4 000,00	0,00	43 600,00	0,00	43 600,00
527	730	0,00	160 776,00	0,00	10 224,00	0,00	160 776,00	0,00	160 776,00
<b>527</b>		0,00	775 343,93	0,00	62 289,04	0,00	775 343,93	0,00	<b>775 343,93</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>775 343,93</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>62 289,04</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
538	300	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
<b>538</b>		0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	<b>10 530,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>10 530,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
542	700	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
<b>542</b>		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	<b>1 400,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>1 400,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
549	700	0,00	14,58	-0,01	-7,27	0,00	14,58	-0,01	14,59
549	800	0,00	189 563,00	0,00	900,00	0,00	189 563,00	0,00	189 563,00
<b>549</b>		0,00	189 577,58	-0,01	892,73	0,00	189 577,58	-0,01	<b>189 577,59</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>189 577,59</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>892,73</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
551	300	0,00	17 628,00	0,00	1 469,00	0,00	17 628,00	0,00	17 628,00
551	400	0,00	568 992,00	0,00	47 416,00	0,00	568 992,00	0,00	568 992,00
551	450	0,00	340 260,00	0,00	28 355,00	0,00	340 260,00	0,00	340 260,00
551	500	0,00	391 515,25	0,00	33 156,75	0,00	391 515,25	0,00	391 515,25
551	550	0,00	98 748,00	0,00	8 229,00	0,00	98 748,00	0,00	98 748,00
<b>551</b>		0,00	1 417 143,25	0,00	118 625,75	0,00	1 417 143,25	0,00	<b>1 417 143,25</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>1 417 143,25</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>118 625,75</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		



## Analytická rozvaha

SU	AU	Počáteční stav	Roční obrát MD	Roční obrát DAL	Měsíční obrát MD	Měsíční obrát DAL	Konečný stav MD	Konečný stav DAL	Konečný stav MD-DAL
649	800	0,00	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,31	0,31
649	900	0,00	0,00	83 012,40	0,00	0,00	0,00	83 012,40	-83 012,40
649	910	0,00	0,00	27 568,99	0,00	0,00	0,00	27 568,99	-27 568,99
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 357,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 357,96</b>	<b>-120 357,96</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-120 357,96</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
672	300	0,00	0,00	18 647 900,00	0,00	1 554 000,00	0,00	18 647 900,00	-18 647 900,00
672	500	0,00	0,00	18 028 000,00	0,00	1 502 335,00	0,00	18 028 000,00	-18 028 000,00
672	520	0,00	0,00	569 000,00	0,00	47 430,00	0,00	569 000,00	-569 000,00
672	530	0,00	0,00	409 000,00	0,00	34 074,00	0,00	409 000,00	-409 000,00
672	540	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	-730 000,00
672	550	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
672	750	0,00	0,00	439 008,00	0,00	36 584,00	0,00	439 008,00	-439 008,00
<b>672</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 852 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 852 908,00</b>	<b>-38 852 908,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-38 852 908,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-3 904 423,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
901	100	17 670,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00	0,00	68 943,00
<b>901</b>		<b>17 670,00</b>	<b>51 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 943,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>51 273,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
902	100	1 980 897,71	379 985,10	188 044,09	45 538,60	75 595,14	2 360 882,81	188 044,09	2 172 838,72
<b>902</b>		<b>1 980 897,71</b>	<b>379 985,10</b>	<b>188 044,09</b>	<b>45 538,60</b>	<b>75 595,14</b>	<b>2 360 882,81</b>	<b>188 044,09</b>	<b>2 172 838,72</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>191 941,01</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-30 056,54</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
905	300	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 810,00	0,00	38 810,00
<b>905</b>		<b>38 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 810,00</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		
909	500	1 900 811,13	-1 066 147,29	0,00	-64 397,93	0,00	834 663,84	0,00	834 663,84
909	501	28 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,49	0,00	28 812,49
909	600	434 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 410,00	0,00	434 410,00
909	700	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00
<b>909</b>		<b>2 387 233,62</b>	<b>-1 066 147,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 397,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 086,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 086,33</b>
			<b>Roční MD-DAL:</b>	<b>-1 066 147,29</b>	<b>Měsíční MD-DAL:</b>	<b>-64 397,93</b>	<b>Konečný stav MD-DAL:</b>		

**Zápis**  
o provedení inventarizace  
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem

**Zdůvodnění inventarizačního rozdílu**

Zahájení inventarizace: 8.12.2016  
Ukončení inventarizace: 31.12.2016

**Účet 245 – Depozitní účet – depozita klientů**

Účetní stav .....1.136.337,01 Kč  
Zjištění stav na střediscích.....1.136.382,01 Kč  
(Celkem bankovní depozita 1.200.197,01 Kč minus pokladní depozita 63.815,- Kč)

Vzniklý rozdíl .....45,- Kč

Zdůvodnění:

Rozdíl vznikl sraženými poplatky za výběr kartou ve výši 45,- Vyrovnání provedeno v 01/17 převodem z BÚ na DÚ v částce 45,- Kč, neboť k datu inventarizace nebyla známa celková výše poplatků, které se vyrovnávají až následující měsíc převodem z účtu 241 na účet 245 - poplatky.

Inventarizační komise:






Předseda komise: Jana Krčková

Členové komise: Elena Zichová

Jana Studecká

Ilona Fryčová

Jaromír Šulc

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne: 26.1.2017

Mgr.Pavol Dobiš  
Ředitel DOZP Ústí nad Labem