

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení účetní závěrky za rok 2015

Název příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Sídlo: Brtníky 119, PSČ 407 60

IČ: 47274484

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 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 uzávěrce za rok 2015:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2015 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Adresa sídla: Brtníky čp. 119, PSČ 407 60

IČ: 47274484

Poslání: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naši úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 31. března 2016



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015

ROZVAHA - BILANCE



příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2015
IČO: 47274484
Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky	čp. 119	Místo podnikání	čp. 119
ulice, č.p.	Brtníky	ulice, č.p.	Brtníky
obec	407 60	obec	407 60
PSČ, pošta		PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje
telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 9h18m30s

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
			122 738 725,98	40 128 650,38	82 610 075,60	84 942 872,91
A.	Stálá aktiva		118 502 157,69	40 128 650,38	78 373 507,31	80 192 412,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		93 490,00	93 490,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 500,00	79 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		118 401 667,69	40 035 160,38	78 366 507,31	80 185 412,32
1.	Pozemky	031	108 686,92		108 686,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 749 473,40	20 589 361,00	76 160 112,40	78 007 418,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 943 293,59	5 845 585,60	2 097 707,99	2 069 307,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 600 213,78	13 600 213,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 000,00		7 000,00	7 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.						
7.01.2016 9h18m30s strana 2 / 5						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 315 120,01	3 315 120,01	3 990 822,04
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 714 758,54	2 714 758,54	3 461 632,23
10.	Běžný účet FKSP	243	480 382,47	480 382,47	400 088,81
15.	Ceniny	263	371,00	371,00	1 313,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	119 608,00	119 608,00	127 788,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			82 610 075,60	84 942 872,91
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		79 787 258,06	82 007 609,52
1.	Jmění účetní jednotky		78 463 748,22	80 282 653,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	78 463 748,22	80 282 653,23
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 192 947,47	1 570 264,47
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	515 745,63	478 086,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	516 425,78	379 783,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 720,84	75 270,84
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	79 055,22	637 123,21
III.	Výsledek hospodaření		130 562,37	154 691,82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 562,37	154 691,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 822 817,54	2 935 263,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 822 817,54	2 935 263,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	506 820,47	633 839,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		331	1 178 960,00	1 221 586,00
12. Sociální zabezpečení		333		
13. Zdravotní pojištění		336	529 626,00	498 098,00
14. Důchodové spoření		337	227 104,00	213 489,00
15. Daň z příjmů		338		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		341		
17. Daň z přidané hodnoty		342	209 979,00	192 445,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		343		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		345		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		347		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		349		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů		374		
34. Výdaje příštích období		375		
35. Výnosy příštích období		383		
36. Dohadné účty pasivní		384		
37. Ostatní krátkodobé závazky		369	51 960,00	31 900,00
		378	118 368,07	143 906,35
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
čp. 119
Brtníky
407 60

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
čp. 119
Brtníky
407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
47274484
Příspěvková organizace
Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
751100

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
412 336 137
dozp@dozpbtrtniky.cz
www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 9h48m32s

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			32 656 086,42		31 516 495,02	
I.	Náklady z činnosti		32 656 086,42		31 516 495,02	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 849 428,69		2 708 615,60	
2.	Spotřeba energie	502	2 259 195,65		2 550 974,23	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	225 952,11			
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	596 659,47		798 315,68	
9.	Cestovné	512	64 242,00		43 225,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 875,30		2 458,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 240 494,25		1 057 184,49	
13.	Mzdové náklady	521	15 918 818,00		14 993 401,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	5 229 064,00		4 961 420,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	63 543,00		60 641,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	230 615,80		238 950,26	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			569,76	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 602 070,00		2 528 978,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 293 524,11		1 480 612,21	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	66 604,04		91 149,79	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			32 786 648,79		31 671 186,84	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	15 221 979,71		14 666 885,70	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	15 128 201,36		14 329 403,36	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			3 425,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	33 600,00		247 009,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	60 178,35		87 028,34	
II. Finanční výnosy			18 209,08		18 590,14	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	18 209,08		18 590,14	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		17 546 460,00		16 985 731,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 546 460,00		16 985 731,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		130 562,37		154 691,82	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 562,37		154 691,82	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274484

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [2]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 9h48m57s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Vedení účetnictví ve zjednodušeném postupu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 714 380,91	5 545 290,97
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 540,00	4 540,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 082 157,35	1 109 604,35
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 627 683,56	4 431 146,62
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
		účet				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			109 323,44		72 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
P.VII.	Další podmíněné závazky			109 323,44		72 000,00
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 vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
				5 605 057,47		5 473 290,97

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		498 098,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		213 489,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky taková situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic.

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		478 086,46
A.II.	Tvorba fondu		154 106,17
	1. Základní příděl		154 106,17
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		116 447,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		53 232,00
	3. Rekreace		42 446,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		11 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		9 769,00
A.IV.	Konečný stav fondu		515 745,63

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

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	455 054,80
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšení výsledků hospodaření	176 691,82
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	154 691,82
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	22 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	33 600,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	33 600,00
D.IV.	Konečný stav fondu	598 146,62

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

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			637 123,21	
F.II.	Tvorba fondu				
	1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 602 070,00	
	2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		2 602 070,00	
	3.	Investiční příspěvky ze státních fondů			
	4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
	5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů			
	6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
	7.	Převody z rezervního fondu			
F.III.	Čerpání fondu				
	1.	Financování investičních výdajů		3 160 137,99	
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		783 164,99	
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele			
	4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		2 376 973,00	
F.IV.	Konečný stav fondu				79 055,22

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 749 473,40	20 589 361,00	76 160 112,40	78 007 418,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	58 489 127,83	12 709 839,00	45 779 288,83	46 853 182,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	38 260 345,57	7 879 522,00	30 380 823,57	31 154 235,57

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	108 686,92		108 686,92	108 686,92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 456,10		3 456,10	3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	73 764,72		73 764,72	73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	31 466,10		31 466,10	31 466,10

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

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

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním**

Poznámky k vyplnění:

Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešleli oručení 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 úplnění částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výtlu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelové jednotky odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účelové jednotkou dodavatel.

16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účelové 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).

* Konec sestavy *

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p. 119, 40760**

IČ:47274484, Tel.: 412 336 137, email:dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách dne: 19.1.2016

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2015

V souladu se směrnicí č.4/3/2015 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazů ředitelky DOZP č.3/2015, č.14/2015 a č.19/2015 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2015.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zpracovány do :

- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.3.2015 : pokladna organizace, pokladna depozit, depozita/osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2015 : sklad potravin, pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- c) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2015 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- d) Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2015 – inventura dokladová
- e) Inventurní soupis majetku ke dni 31.12.2015 – inventura fyzická

Hlavní inventarizační komise, která provedla závěrečnou kontrolu zjištění dílčích inventarizačních komisí (inventurní soupisy, dílčí inventurní soupisy) a porovnání s účetními podklady, konstatuje, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem evidovaným a stavem skutečným.

Předseda HIK : Charvát Luboš

.....

Příkazce operace: Mgr.Ilona Trojanová

.....

Správce rozpočtu: Vladimír Jordán

.....



Inventurní soupis

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.19/2015

Předmět inventarizace : aktivní a pasivní účty, které mají k 31.12.2015 účetní zůstatek, případně s nulovým zůstatkem, ale pohybem v průběhu účetního období

Odpovědný pracovník : Vladimír Jordán

Dílčí inventarizační komise :	předseda	Burešová Lenka
	člen	Jordán Vladimír
	člen	Konfršt Václav

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Inventarizace započata dne: 18.1.2016, 6^h hodin:

Inventarizace ukončena dne: 18.1.2016, 14^h hodin:

Způsob provedení inventarizace : dokladová

Počet stran inventurního soupisu: 6

Počet stran příloh inventurního soupisu: 337

- 1) Příloha č.1 (0190100), počet stran 3 (1-3)
- 2) Příloha č.2 (0420211), počet stran 3 (4-6)
- 3) Příloha č.3 (0420222), počet stran 7 (7-13)
- 4) Příloha č.4 (0780100), počet stran 1 (14)
- 5) Příloha č.5 (0790100), počet stran 3 (15-17)
- 6) Příloha č.6 (0810100), počet stran 7 (18-24)
- 7) Příloha č.7 (0810800), počet stran 7 (25-31)
- 8) Příloha č.8 (0820100), počet stran 7 (32-38)
- 9) Příloha č.9 (0820200), počet stran 7 (39-45)
- 10) Příloha č.10 (0820201), počet stran 7 (46-52)
- 11) Příloha č.11 (0820401), počet stran 4 (53-59)
- 12) Příloha č.12 (0820900), počet stran 4 (60-66)
- 13) Příloha č.13 (0880000), počet stran 1 (67)
- 14) Příloha č.14 (0880200), počet stran 1 (68)
- 15) Příloha č.15 (0880201), počet stran 1 (69)
- 16) Příloha č.16 (0880202), počet stran 1 (70)
- 17) Příloha č.17 (0880203), počet stran 1 (71)
- 18) Příloha č.18 (0880204), počet stran 1 (72)
- 19) Příloha č.19 (0880205), počet stran 1 (73)
- 20) Příloha č.20 (0880206), počet stran 1 (74)
- 21) Příloha č.21 (0880207), počet stran 1 (75)
- 22) Příloha č.22 (0880208), počet stran 1 (76)
- 23) Příloha č.23 (0880400), počet stran 1, (77)
- 24) Příloha č.24 (0880401), počet stran 1, (78)



- 25) Příloha č.25 (0880800), počet stran 2, (79-80)
- 26) Příloha č.26 (0880801), počet stran 1, (81)
- 27) Příloha č.27 (0880802), počet stran 1 (82)
- 28) Příloha č.28 (0880803), počet stran 1 (83)
- 29) Příloha č.29 (0880804), počet stran 1 (84)
- 30) Příloha č.30 (0880805), počet stran 1 (85)
- 31) Příloha č.31 (0880806), počet stran 1 (86)
- 32) Příloha č.32 (0880807), počet stran 1 (87)
- 33) Příloha č.33 (0880808), počet stran 1 (88)
- 34) Příloha č.34 (0880809), počet stran 1 (89)
- 35) Příloha č.35 (0880810), počet stran 1 (90)
- 36) Příloha č.36 (0880900), počet stran 1 (91)
- 37) Příloha č.37 (0880902), počet stran 1 (92)
- 38) Příloha č.38 (1110001), počet stran 1 (93)
- 39) Příloha č.39 (1110200), počet stran 1 (94)
- 40) Příloha č.40 (1110400), počet stran 1 (95)
- 41) Příloha č.41 (1110500), počet stran 1 (96)
- 42) Příloha č.42 (1110600), počet stran 1 (97)
- 43) Příloha č.43 (1110650), počet stran 1 (98)
- 44) Příloha č.44 (2620100), počet stran 1 (99)
- 45) Příloha č.45 (2620600), počet stran 1 (100)
- 46) Příloha č.46 (2620900), počet stran 1 (101)
- 47) Příloha č.47 (3110100), počet stran 19 (102-120)
- 48) Příloha č.48 (3140000), počet stran 6 (121-126)
- 49) Příloha č.49 (3140001), počet stran 3 (127-129)
- 50) Příloha č.50 (3140100), počet stran 4 (130-133)
- 51) Příloha č.51 (3140101), počet stran 6 (134-139)
- 52) Příloha č.52 (3140102), počet stran 7 (140-146)
- 53) Příloha č.53 (3140103), počet stran 5 (147-151)
- 54) Příloha č.54 (3140104), počet stran 5 (152-156)
- 55) Příloha č.55 (3140105), počet stran 5 (157-161)
- 56) Příloha č.56 (3140106), počet stran 5 (162-166)
- 57) Příloha č.57 (3140800), počet stran 1 (167)
- 58) Příloha č.58 (3150300), počet stran 1 (168)
- 59) Příloha č.59 (3150600), počet stran 6 (169-174)
- 60) Příloha č.60 (3150700), počet stran 2 (175-176)
- 61) Příloha č.61 (3210001), počet stran 2 (177-178)
- 62) Příloha č.62 (3210100), počet stran 1 (179)
- 63) Příloha č.63 (3310140), počet stran 6 (180-185)
- 64) Příloha č.64 (3350150), počet stran 2 (186-187)
- 65) Příloha č.65 (3350160), počet stran 1 (188)
- 66) Příloha č.66 (3350400), počet stran 2 (189-190)
- 67) Příloha č.67 (3350500), počet stran 2 (191-192)
- 68) Příloha č.68 (3350501), počet stran 1 (193)
- 69) Příloha č.69 (3350600), počet stran 1 (194)
- 70) Příloha č.70 (3350901), počet stran 3 (195-197)
- 71) Příloha č.71 (3350902), počet stran 3 (198-200)
- 72) Příloha č.72 (3350903), počet stran 3 (201-203)
- 73) Příloha č.73 (3350904), počet stran 3 (204-206)



- 74) Příloha č.74 (3350905), počet stran 4 (207-210)
- 75) Příloha č.75 (3350906), počet stran 1 (211)
- 76) Příloha č.76 (3360100), počet stran 2 (212-213)
- 77) Příloha č.77 (3360200), počet stran 2 (214-215)
- 78) Příloha č.78 (3370110), počet stran 3 (216-218)
- 79) Příloha č.79 (3370200), počet stran 3 (219-221)
- 80) Příloha č.80 (3420400), počet stran 2 (222-223)
- 81) Příloha č.81 (3420480), počet stran 2 (224-225)
- 82) Příloha č.82 (3460201), počet stran 4 (226-229)
- 83) Příloha č.83 (3480300), počet stran 1 (230)
- 84) Příloha č.84 (3490100), počet stran 1 (231)
- 85) Příloha č.85 (3490500), počet stran 1 (232)
- 86) Příloha č.86 (3740300), počet stran 1 (233)
- 87) Příloha č.87 (3770200), počet stran 2 (234-235)
- 88) Příloha č.88 (3770201), počet stran 1 (236)
- 89) Příloha č.89 (3780000), počet stran 2 (237-238)
- 90) Příloha č.90 (3780100), počet stran 5 (239-243)
- 91) Příloha č.91 (3780600), počet stran 5 (244-248)
- 92) Příloha č.92 (3780601), počet stran 3 (249-251)
- 93) Příloha č.93 (3780602), počet stran 1 (252)
- 94) Příloha č.94 (3780900), počet stran 2 (253-254)
- 95) Příloha č.95 (3780901), počet stran 2 (255-256)
- 96) Příloha č.96 (3780902), počet stran 1 (257)
- 97) Příloha č.97 (3780903), počet stran 1 (258)
- 98) Příloha č.98 (3810100), počet stran 8 (259-266)
- 99) Příloha č.99 (3840100), počet stran 1 (267)
- 100) Příloha č.100 (3880100), počet stran 1 (268)
- 101) Příloha č.101 (3890000), počet stran 1 (269)
- 102) Příloha č.102 (3890001), počet stran 4 (270-273)
- 103) Příloha č.103 (3890002), počet stran 5 (274-278)
- 104) Příloha č.104 (3890003), počet stran 3 (279-281)
- 105) Příloha č.105 (3890200), počet stran 1 (282)
- 106) Příloha č.106 (3890201), počet stran 7 (283-289)
- 107) Příloha č.107 (3890202), počet stran 5 (290-294)
- 108) Příloha č.108 (3890400), počet stran 6 (295-300)
- 109) Příloha č.109 (3890600), počet stran 5 (301-305)
- 110) Příloha č.110 (3890900), počet stran 5 (306-310)
- 111) Příloha č.111 (3890901), počet stran 5 (311-315)
- 112) Příloha č.112 (3890902), počet stran 5 (316-320)
- 113) Příloha č.113 (412XXXX), počet stran 3 (321-323)
- 114) Příloha č.114 (413XXXX), počet stran 2 (324-325)
- 115) Příloha č.115 (414XXXX), počet stran 2 (326-327)
- 116) Příloha č.116 (416XXXX), počet stran 2 (328-329)
- 117) Příloha č.117 (4650400), počet stran 1 (330)
- 118) Příloha č.118 (výsledek hospodaření 2015), počet stran 7 (331-337)



Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
0190100 ostatní DNM	79.500,00	79.500,00	0
0420211 nedokončený DHM	0	0	0
0420222 nedokončený DHM	0	0	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-12.709.839,00	-12.709.839,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-7.879.522,00	-7.879.522,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	-1.914.471,20	-1.914.471,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	-1.551.482,90	-1.551.482,90	0
0820201 opr. stroje předané	-2.089.529,00	-2.089.529,00	0
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	-48.312,00	-48.312,00	0
0820900 oprávky SMV ost.vlast.	-241.790,50	-241.790,50	0
0880000 oprávky DDHM-vozidla	-39.930,00	-39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	-547.397,50	-547.397,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	-57.578,00	-57.578,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	-159.219,90	-159.219,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	-41.420,00	-41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	-217.827,00	-221.652,00	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-36.308,00	-36.308,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.378.356,14	-1.422.904,14	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	-133.060,86	-133.060,86	0
0880208 opr.DDHM-dílky vlastní	-105.113,60	-105.113,60	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-1.824.902,02	-1.824.902,02	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-17.076,50	-17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-5.001.781,34	-5.001.781,34	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-271.568,71	-271.568,71	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-970.564,58	-970.564,58	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	-205.460,12	-205.460,12	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	-56.998,38	-53.973,38	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	-115.889,50	-115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	-124.425,49	-79.877,49	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	-245.336,92	-245.336,92	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-1.563.362,29	-1.563.362,29	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	-184.051,33	-184.051,33	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-221.794,60	-221.794,60	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
1110001 pořízení mat.-čisticí	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110400 pořízení mat.-všeobecný	0	0	0
1110500 pořízení mat.-kanc.mat.	0	0	0
1110600 pořízení mat.-potraviny	0	0	0
1110650 pořízení mat.-PHM	0	0	0
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezí bankami	0	0	0
3110100 odběratelé	344.576,46	344.576,46	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	210,00	210,00	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	1.500,00	1.500,00	0
3140100 záloha el.energie byt Vdf.	12.000,00	12.000,00	0
3140101 záloha plyn byt Vdf.	15.400,00	15.400,00	0
3140102 záloha voda byt Vdf.	16.500,00	16.500,00	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	5.000,00	5.000,00	0
3140104 záloha spol.TV anténa	10,00	10,00	0
3140105 záloha odpady byt Rumburk	540,00	540,00	0
3140106 záloha vodné byt Rumburk	800,00	800,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	0	0	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	510,00	510,00	0
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	-506.820,47	-506.820,47	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3310140 zaměstnanci	-1.178.960,00	-1.178.960,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350160 záloha nákup potravin	0	0	0
3350400 pohledávka-škod.událost	3.051,44	3.051,44	0
3350500 pohl. za zam. obědy	0	0	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3350901 půjčka FKSP Čechová	0	0	0
3350902 půjčka FKSP Pietschmannová	0	0	0
3350903 půjčka FKSP Kučerová	0	0	0
3350904 půjčka FKSP Lipenský	16.000,00	16.000,00	0
3350905 půjčka FKSP Gusarová	3.000,00	3.000,00	0
3350906 pohl.zaměst.-telefony	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-420.318,00	-420.318,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-109.308,00	-109.308,00	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	-151.308,00	-151.308,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-75.796,00	-75.796,00	0
3420400 daně zálohové	-209.848,00	-209.848,00	0
3420480 daně srážkové	-131,00	-131,00	0
3460201 pohl. za ÚP	13.000,00	13.000,00	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3490500 závazky k vybr.vl.inst.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	0	0	0
3780000 ost.závazky-FKSP	-33,07	-33,07	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-10.876,00	-10.876,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	-7.224,00	-7.224,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-77.421,00	-77.421,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce	-22.814,00	-22.814,00	0
3780901 ost.závazky-nájem	0	0	0
3780902 ost.závazky-TV popl.	0	0	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	70.908,47	70.908,47	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	0	0	0
3880100 doh.účty akt.-dotace	0	0	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	0	0	0
3890001 doh.účet -el.en. CHB Vdf.	-12.000,00	-12.000,00	0
3890002 doh.účet-spol.el.en.byť Rbk.	-210,00	-210,00	0
3890003 doh.účet-el.en.byť Rbk.	-1.500,00	-1.500,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890201 doh.účet-voda byť Vdf.	-16.500,00	-16.500,00	0
3890202 doh.účet-voda byť Rbk.	-800,00	-800,00	0
3890400 doh.účet-plyn CHB	-15.400,00	-15.400,00	0
3890600 doh.účet-teplo byť Rbk.	-5.000,00	-5.000,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	0	0	0
3890901 doh.účet-odpady byť Rbk.	-540,00	-540,00	0
3890902 doh.účet-spol.TV ant. byť Rbk.	-10,00	-10,00	0
412 XXX FKSP	-515.745,63	-515.745,63	0
4130XXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-516.425,78	-516.425,78	0
4140XXX RF z ost. titulů	-81.720,84	-81.720,84	0
4160XXX FI	-79.055,22	-79.055,22	0
4310310 výsl.hosp. ve schal.řízení	0	0	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0

Výše jmenovaní členové DIK byli seznámeni s platnými předpisy provádění inventarizace a prohlašují, že provedli dokladovou inventuru řádně.

Odpovědný pracovník Vladimír Jordán prohlašuje, že se dokladové inventarizace osobně účastnil, veškeré doklady řádně zaúčtoval a žádnou pokladní operaci nezatajil, a proti způsobu provedení inventarizace nemá námitek.

Přílohy : - výpisy z účetní evidence k datu 31.12.2015, další podklady pro řádné provedení inventury, počet stran celkem 337

Předseda DIK :

Člen DIK :

Člen DIK :

Odpovědný pracovník :

V Brtníkách dne: 18.1.2016

.....
.....
.....
.....



DOZP Brtníky
Brtníky 119
Brtníky 407 60
IČ 47274484

Inventurní soupis k datu 31.12.2015

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.3, 14 a 19/2015

Předmět inventarizace: hmotný majetek

Předseda hlavní inventarizační komise : člen Luboš Charvát

Hlavní inventarizační komise : člen Ing.Václav Vlček
 člen Veronika Šafránková, DiS.

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2015

Inventarizace započata dne: 31.12.2015 hodin: 6:00

Inventarizace ukončena dne: 19.01.2016 hodin: 14:30

Počet stran inventurního soupisu: 3

Počet stran příloh inventurního soupisu:

Způsob provedení inventarizace : fyzická

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

účet	název	skut.stav	evidovaný stav	rozdil
0180100	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	13 990,00	13 990,00	0
0220100	SMV a soubory- dopr.prostředky	2 214 733,20	2 214 733,20	0
0220200	SMV-stroje, příst. a zař.vl.	3 030 367,89	3 030 367,89	0
0220201	Stroje, přístroje, zařízení	2 408 090,00	2 408 090,00	0
0220401	Výpočetní a kancel. technika	48 312,00	48 312,00	0
0220900	Ostatní samost.mov. věci vlastní	241 790,50	241 790,50	0
0280000	DDHM- dopravní prostředky	39 930,00	39 930,00	0
0280200	DDHM- stroje, přístroje a zař.	547 397,50	547 397,50	0
0280201	DDHM- str.,přistr. a zař.předané z	57 578,00	57 578,00	0
0280202	DDHM- str.,přistr. a zař. vlastní	159 219,90	159 219,90	0
0280203	DDHM- str.,přistr. a zař.předané z	41 420,00	41 420,00	0
0280204	DDHM- str.,přistr. a zař. vlastní	221 652,00	221 652,00	0
0220205	DDHM- str., přistr. a zař.předané z	36 308,00	36 308,00	0
0280206	DDHM- str., přistr. a zař. ost.	1 422 904,14	1 422 904,14	0



0280207	DDHM- str., přistr. a zař.předané z	133 060,86	133 060,86	0
0280208	DDHM- stroje zař.dílky vlastní	105 113,60	105 113,60	0
0280400	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	1 824 902,02	1 824 902,02	0
0280401	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	17 076,50	17 076,50	0
0280800	DDHM- inventář nábytek vlastní	5 001 781,34	5 001 781,34	0
0280801	DDHM- inven. nábytek před. z KÚ	271 568,71	271 568,71	0
0280802	DDHM-inventář ostatní vlastní	970 564,58	970 564,58	0
0280803	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	205 460,12	205 460,12	0
0280804	DDHM- inventář ostatní vlastní	53 173,38	53 173,38	0
0280805	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	115 889,50	115 889,50	0
0280806	DDHM- inventář ost. vlastní údržba	79 877,49	79 877,49	0
0280207	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	30 016,00	30 016,00	0
0280808	DDHM- inventář ost. vlastní dílny	245 336,92	245 336,92	0
0280809	DDHM- ost. vlastní	1 563 362,29	1 563 362,29	0
0280810	DDHM- inventář dílny ost.předaný	184 051,33	184 051,33	0
0280900	DDHM- ostatní vlastní	221 794,60	221 794,60	0
0280901	DDHM- ostatní předaný z KÚ	0,00	0,00	0
0280902	DDHM- FKSP	50 775,00	50 775,00	0
9010400	Jiný DDHM	4 540,00	4 540,00	0
9020100	Jiný DHM - cizí	0,00	0,00	0
9020200	Jiný drobný DHM – do 1.000,- Kč	1 048 183,35	1 048 183,35	0
9020300	Jiný drobný DHM - nezařazený	33 974,00	33 974,00	0
9020400	Jiný DDHM	0,00	0,00	0
9090500	Finanční prostředky na os.účtech klientů	4 627 683,56	4 627 683,56	0
9660300	Dlouhodobý podmíněný závazek	-109 323,44	-109 323,44	0
2610100	Finanční hot. prostředky pokladny DOZP	39 358,00	39 358,00	0
2610700	Finanční hot. prostředky depoz.pokladny	77 421,00	77 421,00	0
1120200	Sklad prádla	167 380,60	167 380,60	0
1120500	Sklad kancelářských potřeb	10 881,97	10 881,97	0
1120001	Sklad čisticích a hygien. prostředků	100 298,39	100 298,39	0
1120650	Sklad pohonných hmot	6 134,95	6 134,95	0
1120400	Sklad všeobecného materiálu	37 951,20	37 951,20	0
1120600	Zboží na skladě - potraviny	95 794,80	95 794,80	0

Výše jmenovaní členové HIK byli seznámeni s platnými předpisy provádění inventarizace a prohlašují, že provedli fyzickou inventuru řádně.



DOZP Brtníky
Brtníky 119
Brtníky 407 60
IČ 47274484

Předseda HIK:

Člen HIK :

Člen HIK :

V Brtníkách

Dne: 19.01.2016

Domov pro osoby se zdravotním
postupem Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, sp. 119/407 60 ☒
IČ 47274484, tel: 12 336 137