

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2018**

**Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvková organizace**

Sídlo: Tuchořice č. p. 1, PSČ 439 69

IČ: 00830381

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2018
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2018
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2018, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2018:

16 273,66 Kč

**Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce
za rok 2018:**

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2018:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2018

**doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



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

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

IČ: 00830381

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

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

V Příbrami dne 17.3.2019



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2018

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

IČO: **830381**

Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 415735881

2018

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			93 519 100,01	32 516 948,09	61 002 151,92	63 102 911,41
A	Stálá aktiva		86 423 679,11	32 516 948,09	53 906 731,02	51 954 475,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		563 513,29	563 513,29	-	-
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)	411 348,29	411 348,29	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	152 165,00	152 165,00	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 860 165,82	31 953 434,80	53 906 731,02	51 954 475,56
1	Pozemky	(031)	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
2	Kulturní předměty	(032)	122 850,00	-	122 850,00	122 850,00
3	Stavby	(021)	62 055 289,14	17 411 041,16	44 644 247,98	49 257 520,98
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	5 682 031,89	4 221 276,90	1 460 754,99	720 793,68
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	10 321 116,74	10 321 116,74	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	6 743 947,15	-	6 743 947,15	918 380,00
9	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
10	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	(036)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		7 095 420,90	-	7 095 420,90	11 148 435,85
I.	Zásoby		346 659,99	-	346 659,99	386 598,36
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	339 149,99	-	339 149,99	379 088,36
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)	7 510,00	-	7 510,00	7 510,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 224 881,85	-	1 224 881,85	813 451,96
1	Odběratelé	(311)	715 060,45	-	715 060,45	161 940,10
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	366 850,00	-	366 850,00	501 710,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
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)	17 411,00	-	17 411,00	-
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)	15 000,00	-	15 000,00	25 000,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	103 520,40	-	103 520,40	109 780,86
31	Příjmy příštích období	(385)	7 040,00	-	7 040,00	12 021,00
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	3 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 523 879,06	-	5 523 879,06	9 948 385,53
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)	3 231 072,63	-	3 231 072,63	8 546 573,06
9	Běžný účet	(241)	2 010 612,77	-	2 010 612,77	1 226 903,63
10	Běžný účet FKSP	(243)	245 033,66	-	245 033,66	130 827,84
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	37 160,00	-	37 160,00	44 081,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			61 002 151,92	63 102 911,41
C	Vlastní kapitál		54 853 745,15	52 513 895,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 227 182,91	52 274 927,45
1	Jmění účetní jednotky	(401)	54 227 182,91	52 274 927,45
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		610 288,58	238 370,47
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	243 597,82	140 797,14
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	608,73	11,60
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	68 452,79	11 230,49
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	297 629,24	86 331,24
III.	Výsledek hospodaření		16 273,66	597,13
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 273,66	597,13
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		6 148 406,77	10 589 016,36
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		6 148 406,77	10 589 016,36
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	421 321,31	400 888,06
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	-	-
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	1 037 016,00	1 164 365,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	430 105,00	493 812,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	184 345,00	211 646,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	62 161,00
17	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	(347)	-	-
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	(349)	-	-
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	755 943,00	331 959,10
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	3 319 676,46	7 924 185,20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti: DiS
tel:

Mgr. Martin
Nuhlíček,

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Nuhlíček, DiS
Datum: 2019.02.20
09:45:34 +01'00'

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

sestavený k 31.12.2018

IČO: 830381

Název: Domov "Bez zámků" Tuchořice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 415735881

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		30 509 139,85	-	28 579 141,71	-
I	Náklady z činnosti		30 509 139,85	-	28 579 141,71	-
1	Spotřeba materiálu	(501)	3 142 174,92	-	3 341 885,08	-
2	Spotřeba energie	(502)	1 775 815,90	-	1 667 362,59	-
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	(503)	223 047,64	-	184 141,12	-
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)	360 831,42	-	529 647,40	-
9	Cestovné	(512)	2 469,00	-	2 055,00	-
10	Náklady na reprezentaci	(513)	540,00	-	3 661,00	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	-	-	-	-
12	Ostatní služby	(518)	1 103 759,77	-	980 112,21	-
13	Mzdové náklady	(521)	16 142 124,00	-	14 551 429,00	-
14	Zákonné sociální pojištění	(524)	5 415 864,00	-	4 875 944,00	-
15	Jiné sociální pojištění	(525)	66 901,00	-	60 232,00	-
16	Zákonné sociální náklady	(527)	392 942,68	-	368 773,18	-
17	Jiné sociální náklady	(528)	-	-	-	-
18	Daň silniční	(531)	-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí	(532)	-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(538)	500,00	-	285,00	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále	(542)	100,00	-	6 000,00	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání	(543)	-	-	-	-
25	Prodaný materiál	(544)	-	-	-	-
26	Manka a škody	(547)	2 000,00	-	3 500,00	-
27	Tvorba fondů	(548)	-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	1 530 098,00	-	1 499 454,00	-
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)	304 187,43	-	472 341,45	-
36	Ostatní náklady z činnosti	(549)	45 784,09	-	32 318,68	-
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 vyb. ústředních vládních inst. na transfery	(571)	-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery	(572)	-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů	(591)	-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů	(595)	-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		30 525 413,51	-	28 579 738,84	-
I	Výnosy z činnosti		11 223 318,51	-	10 699 517,84	-
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	11 121 469,63	-	10 527 503,90	-
3	Výnosy z pronájmu	(603)	6 600,00	-	6 600,00	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálu	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	-	-	-	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	26 777,70	-	69 848,00	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	68 471,18	-	95 565,94	-
II	Finanční výnosy		-	-	-	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	-	-	-	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		19 302 095,00	-	17 880 221,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	19 302 095,00	-	17 880 221,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		16 273,66	-	597,13	-
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 273,66	-	597,13	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Mgr. Martin
Nuhlíček,

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Nuhlíček, DiS
Datum: 2019.02.20
09:46:09 +01'00'

O skutečnosti: DiS
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK O CÍ
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

sestavená k 31.12.2018

IČO: **830381**

Název: **Domov "Bez zámků" Tuchořice**

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 415735881

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

Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebylo změněno.

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

Byly použity účetní metody, které podávají věrný a poctivý obraz účetní závěrky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 566 757,70	1 510 510,50
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		73 497,43	73 497,43
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		1 493 260,27	1 437 013,07
3. Vyřazené pohledávky	905		-	-
4. Vyřazené závazky	906		-	-
5. Ostatní majetek	909		-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		-	-
4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	7 606 300,00
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		-	7 606 300,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		-	-
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		-	-
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		-	-
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			3 316 160,68	7 889 847,85
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		3 316 160,68	7 889 847,85
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		-	-
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		-	-
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		-	-
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		-	-
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 749 402,98-	1 226 962,65

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

Identifikační číslo: 008 30 381, zapsáno 5. února 2004, Oddíl Pr, vložka 488

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

Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK O CÍ
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

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

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

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

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

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKOVÝMI OBLASTNÍMI
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZK OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I. Počáteční stav fondu		140 797,14
A.II. Tvorba fondu		323 536,68
1.	Základní příděl	320 606,68
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	2 930,00
A.III. Čerpání fondu		220 736,00
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	65 310,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	88 026,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	57 400,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	-
A.IV. Konečný stav fondu		243 597,82

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I. Počáteční stav fondu		11 242,09
D.II. Tvorba fondu		84 597,13
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	597,13
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	-
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	84 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	-
6.	Ostatní tvorba	-
D.III. Čerpání fondu		26 777,70
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	26 777,70
D.IV. Konečný stav fondu		69 061,52

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I. Počáteční stav fondu		86 331,24
F.II. Tvorba fondu		1 530 098,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 530 098,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III. Čerpání fondu		1 318 800,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	800,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 318 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV. Konečný stav fondu		297 629,24

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKEM OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	62 055 289,14	17 411 041,16	44 644 247,98	49 257 520,98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510,88	16 967 564,00	42 410 946,88	43 600 485,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	8 667,00	1 620,00	7 047,00	7 227,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	2 668 111,26	441 857,16	2 226 254,10	5 649 808,10

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

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930,90	-	934 930,90	934 930,90
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	373 255,90	-	373 255,90	373 255,90
H.5.	Ostatní pozemky	561 675,00	-	561 675,00	561 675,00

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVÁZKY OBČÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

2018

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	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2018

Číslo: 830381
Název: Domov "Bez zámků" Tuchařovice

Sídlo: Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

Kontaktní osoba: Libor Martinovský, martinovsky@bezzamku.cz, 415735881

Základní údaje							Ocenění porizovaného pořízení majetku				
Projekt	Druh proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

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

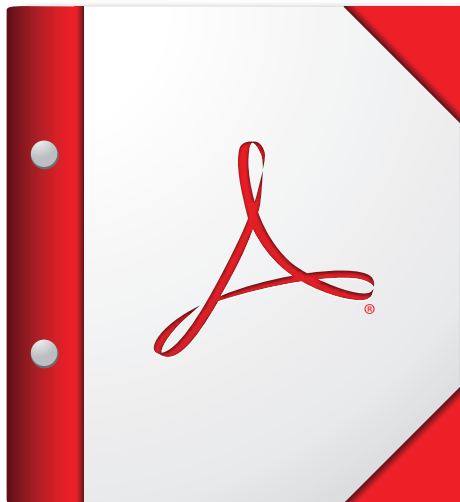
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Martin
Nuhlíček, DiS**

Došlo dne:



Nejlepších výsledků dosáhnete, když toto portfolio PDF otevřete v aplikaci Acrobat X či Adobe Reader X nebo novější.

Opatřete si Adobe Reader nyní!

Závěrečná inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2018

V souladu s plánem inventarizací na rok 2018 a na základě příkazu ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Bc. Uldrichová Jana, Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2018 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek včetně operativní evidence.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04), majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stavy PHM k 31.12.2018 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2018
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stavy na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledovka a příloha za rok 2018.

Druhy inventarizace: (viz podrobně níže v tabulce)

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura majetku byla provedena **k 30. 11. 2018** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2018** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2018** u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech, závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu 176 ks, dodatečné inventurní soupisy (změny v období 1.12 – 31.12.2018) o celkovém počtu 66 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 18 ks.

Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci podléhají tyto hospodářské prostředky, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech:

Předmět inventarizace	Číselné označení účtu		Druh inventury	Fi zjištěný stav	Účetní konečný stav
	Súč	Aúč			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	001	Di		411.348,29
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100	Di, Fi	152.165,00	152.165,00
Pozemky – zastavěná plocha	031	400	Di		373.255,90
Pozemky – ostatní plocha	031	500	Di		561.675,00
Umělecká díla a předměty	032	600	Do, Fi	122.850,00	122.850,00
Stavby – bytové domy a bytové jednotky	021	001	Di, Fi	59.378.510,88	59.378.510,88
Budovy – jiné nebytové domy a jednotky	021	300	Di, Fi	8.667,00	8.667,00
Budovy – ostatní stavby	021	800	Di, Fi	2.668.111,26	2.668.111,26
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	022	000	Di, Fi	5.682.031,89	5.682.031,89
Stroje, přístroje a zařízení	028	200	Di, Fi	2.748.564,49	2.748.564,49
Výpočetní a kancelářská technika	028	400	Di, Fi	1.028.535,10	1.028.535,10
Inventář	028	800	Di, Fi	6.544.017,15	6.544.017,15
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	213	Di		6.743.947,15
Oprávky k DDNM	078	001	Di		-411.348,29
Oprávky k ostatnímu DDNM	079	100	Di		-152.165,00
Oprávky ke stavbám – bytové domy	081	001	Di		-16.967.564,00
Oprávky ke stavbám nebytové domy	081	300	Di		-1.620,00
Oprávky ke stavbám – ostatní stavby	081	800	Di		-441.857,16
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	001	Di		-2.205.523,40
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	200	Di		-1.639.371,50
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	400	Di		-329.614,00
Oprávky k sam.movit.věcem a souborům	082	800	Di		-46.768,00
Oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	088	200	Di		-2.748.564,49
Oprávky k DDHM - výpočetní technika	088	400	Di		-1.028.535,10
Oprávky - inventář	088	800	Di		-6.544.017,15
Pořízení materiálu na skladě	111	001	Di		0,00
Pořízení potravin	111	600	Di		0,00
Materiál na skladě - potraviny	112	600	Di, Fi	79.306,61	79.306,61
Materiál na skladě – drogerie	112	001	Di, Fi	81.330,38	81.330,38
Materiál na skladě – LTO	112	700	Di, Fi	175.129,00	175.129,00
Materiál na skladě - PHM	112	650	Di, Fi	3.384,00	3.384,00
Zvířata	139	001	Di, Fi	7.510,00	7.510,00
Odběratelé	311	001	Di		715.060,45
Poskytnuté provozní zálohy předplatné	314	200	Di		0,00
Poskytnuté provozní zálohy – voda	314	800	Di		0,00
Poskytnuté provozní zálohy energie	314	001	Di		366.850,00
Dodavatelé neinvestiční	321	001	Di		-421.321,31
Dodavatelé FKSP	321	800	Di		0,00
Zaměstnanci	331	001	Di		0,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	001	Di		-1.037.016,00
Pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	335	150	Di		0,00
Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	335	500	Di		0,00
Sociální pojištění – organizace	336	001	Di		-341.329,00

Sociální pojištění - zaměstnanec	336	200	Di		-88.776,00
Zdravotní pojištění – organizace	337	001	Di		-122.877,00
Zdravotní pojištění – zaměstnanec	337	200	Di		-61.468,00
Spotřební daň	342	120	Di		165.979,00
Daň ze závislé činnosti – zálohová	342	001	Di		-147.692,00
Daň ze závislé činnosti - srážková	342	300	Di		-876,00
Pohledá. za vybranými místními VI - provoz	348	001	Di		15.000,00
závazky za vládními institucemi	349	001	Di		0,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	001	Di		0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky – fa VZP	377	200	Di		0,00
Běžný účet	241	001	Di		1.643.922,01
Běžný účet – RF tvoření ze zlepš. HV	241	400	Di		608,73
Rezervní fond – z ostatních titulů	241	500	Di		68.452,79
Fond reprodukce majetku	241	600	Di		297.629,24
Běžný účet FKSP	243	000	Di		245.033,66
Ostatní běžné účty - depozita	245	300	Di		3.231.072,63
Pokladna – Domov	261	100	Di, Fi	8.425,00	8.425,00
Pokladna - depozita	261	700	Di,Fi	28.735,00	28.735,00
Peníze na cestě	262	100	Di		0,00
Předplatné	381	101	Di		66.374,78
Pojištění	381	102	Di		15.873,67
Ostatní	381	103	Di		21.271,95
Výnosy příštích období příspěvek od zřizov.	384	001	Di		0,00
Výnosy příštích období - dotace	384	300	Di		0,00
Příjmy příštích období	385	001	Di		7.040,00
Ostatní prostředky klientů	378	600	Di		-3.237.843,46
Ostatní krátkodobé závazky	378	900	Di		-81.833,00
Dohadné účty pasivní	389	200	Di		-755.943,00
Převod SU 964 z roku 2009	401	964	Di		-53.906.731,02
Převod SU 965 z roku 2009	401	965	Di		-320.451,89
Tvorba FKSP – základní přiděl	412	110	Di		-320.606,68
FKSP PS	412	100	Di		-140.797,14
Ostatní tvorba fondu	412	190	Di		-2.930,00
Čerpání FKSP - stravování	412	220	Di		65.310,00
Čerpání FKSP – kultura, tělovýchova a sport	412	240	Di		88.026,00
Čerpání FKSP – poskytnuté peněžní dary	412	260	Di		10.000,00
Čerpání fondu-úhrada přisp. na penzij.poj.	412	270	Di		57.400,00
Počáteční stav fondu	413	500	Di		-11,60
Tvorba RF ze zlepš.výsledku hospodaření	413	510	Di		-597,13
Fond rezervní - PS	414	500	Di		-11.230,49
Tvorba fondu – peněžní dary účelové	414	540	Di		-84.000,00
Ostatní čerpání	414	650	Di		26.777,70
Počáteční stav fondu	416	300	Di		-86.331,24
Tvorba IF – odpisy movit. a nemov. majetku	416	310	Di		-1.530.098,00
Čerpání fondu – financování invest. výdajů	416	400	Di		800,00
Čerpání IF – odvod zřizovateli	416	490	Di		1.318.000,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	300	Di		0,00
Počáteční účet rozvázný	491	000	Di		0,00
Jiný DDNM	901	101	Di	73.497,43	73.497,43
Jiný DDHM – ochranné pracovní prostředky	902	100	Di	146.889,90	146.889,90
OTE majetek do 3.000,- Kč, stř.1	902	101	Di, Fi	784.179,05	784.179,05

Jiný DDHM OTE stř. 11,12,13	902	102	Di, Fi	133.633,61	133.633,61
Jiný DDHM OTE prádlo stř.7	902	103	Di, Fi	428.557,71	428.557,71
Dlouh. podm.pohl.ve vztavu k jin.zdr.dotace	943	100	Di		0,00
Krátk. podm.závazky – cizí maj. změny VK	967	300	Di		-77.117,22
Krátk..podm.závaz podr.- depoz. – účty klient	967	301	Di		-3.237.843,46
Poukázky	967	302	Di		-1.200,00
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	000	Di		1.749.402,98

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Bc. Uldrichová Jana – člen:.....

Kubisková Hana – člen:.....

Dílčí inventarizační komise:

Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:.....

Pravdová Andrea – člen:.....

Majetek Domova:

Bc. Uldrichová Jana – předseda:.....

Nikola Orságová, DiS – člen:

Likvidační komise:

Sulo Daniel – předseda:.....

Stambrecht Martin – člen:.....

V Tuchořicích, dne: 18.1.2019

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00430281 ②

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel