

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2019**

**Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace**

Sídlo: Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01
IČ: 47274549

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2019
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2019
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2019, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2019: **- 585 156,02 Kč**

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce za rok 2019:

„Výrok k účetní závěrce příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) **nevyjadřujeme**. V důsledku významnosti skutečnosti popsané v odstavci obsahujícím základ pro odmítnutí výroku jsme nebyli získat dostatečné a vhodné důkazní informace, které by poskytly základ pro vyjádření našeho výroku.“

„Základ pro odmítnutí výroku“

„Zahájení auditu bylo naplánováno na 16. 3. 2020. Těsně před tímto datem byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. S ohledem na skutečnost, že klienti Organizace patří k nejohroženější skupině obyvatel a nejistý vývoj situace, nebylo možné navštívit Organizaci na místě a termín zahájení auditu byl posunut. Klient nám předal podklady 20. 4. 2020. Z předaných a následně také klientem doplněných podkladů nebylo patrné, zda a s jakým výsledkem byly provedeny kompletní inventarizace rozvahových účtů. Jednotlivé zůstatky jsme nebyli schopni potvrdit či ověřit ani jiným způsobem. V důsledku těchto skutečností nejsme schopni k datu 24. 4. 2020 vydat výrok k účetní závěrce jako celku.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2019:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2019

doporučuje zřizovateli neschválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Svodný odbor v roce 2019 prováděl rozbor hospodaření příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, upozorňoval na nesrovnalosti v účetnictví organizace apod.

Vzhledem ke zjištění našeho odboru a posléze i ke zjištění kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2018 a 2019 kontrolním orgánem Ústeckého kraje i vzhledem ke zprávě auditora, odbor sociálních věcí **nedoporučuje** zřizovateli schválení účetní závěrky a hospodaření p. o., Domov bez hranic Rumburk, **za rok 2019**.

Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 svým usnesením č. 022/70R/2019 v bodě B účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 neschválila. Na základě výše uváděného svodný odbor **nedoporučuje** dodatečně schválit záporný výsledek hospodaření **za rok 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 hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549

Zpráva o auditu účetní závěrky

Odmítnutí výroku

Byli jsme pověřeni auditem přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Výrok k účetní závěrce příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) nevyjadřujeme. V důsledku významnosti skutečnosti popsané v odstavci obsahujícím základ pro odmítnutí výroku jsme nebyli schopni získat dostatečné a vhodné důkazní informace, které by poskytly základ pro vyjádření našeho výroku.

Základ pro odmítnutí výroku

Zahájení auditu bylo naplánováno na 16.3.2020. Těsně před tímto datem byl na území České republiky vyhlášen nouzový stav. S ohledem na skutečnost, že klienti Organizace patří k nejohroženější skupině obyvatel a nejistý vývoj situace, nebylo možné navštívit Organizaci na místě a termín zahájení auditu byl posunut. Klient nám předal podklady 20.4.2020. Z předaných a následně také klientem doplněných podkladů nebylo patrné, zda a s jakým výsledkem byly provedeny kompletní inventarizace rozvahových účtů. Jednotlivé zůstatky jsme nebyli schopni potvrdit či ověřit ani jiným způsobem. V důsledku těchto skutečností nejsme schopni k datu 24.4.2020 vydat výrok k účetní závěrce jako celku.

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

Naší povinností je provést audit účetní závěrky Organizace 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, a vydat zprávu auditora. Avšak z důvodů popsaných v oddílu Základ pro odmítnutí výroku jsme nebyli schopni získat dostatečné a vhodné důkazní informace, na jejichž základě bychom mohli výrok k této účetní závěrce vyjádřit.

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.

V Příbrami dne 23.4.2020



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jana Rosenbaumová, the auditor.

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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2019



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
WWW stránky www.domovrumburk.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 16h 4m26s

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			89 465 329,09	15 536 941,61	73 928 387,48	76 262 225,98
A.	Stálá aktiva		86 753 878,03	15 536 941,61	71 216 936,42	72 610 949,42
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		224 490,50	224 490,50		
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	152 490,50	152 490,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		85 430 912,53	15 312 451,11	70 118 461,42	71 446 453,42
1.	Pozemky	031	992 683,00		992 683,00	992 683,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	71 588 878,45	4 933 063,00	66 655 815,45	67 632 776,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 510 080,07	3 040 117,10	2 469 962,97	2 820 993,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 339 271,01	7 339 271,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 098 475,00		1 098 475,00	1 164 496,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 098 475,00		1 098 475,00	1 164 496,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 711 451,06			2 711 451,06	3 651 276,56
I.	Zásoby		3 140,26			3 140,26	4 846,03
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	3 140,26			3 140,26	4 846,03
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		427 508,97			427 508,97	1 186 522,57
1.	Odběratelé	311	31 597,40			31 597,40	12 480,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 002,49			271 002,49	337 931,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840,00			840,00	2 304,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	803,00			803,00	8 354,00
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	22 595,08			22 595,08	52 160,69
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 400,00			46 400,00	715 300,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 271,00			54 271,00	57 992,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 280 801,83			2 280 801,83	2 459 907,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	818 742,71		818 742,71	1 321 084,42
10.	Běžný účet FKSP	243	681 076,70		681 076,70	578 159,04
15.	Ceniny	263	67,50		67,50	6 750,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	780 914,92		780 914,92	553 914,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			73 928 387,48	76 262 225,98
C.	Vlastní kapitál		69 863 319,27	72 073 901,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 388 171,96	71 145 914,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 833 923,47	17 322 571,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 446 100,85	54 285 315,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	891 852,36-	461 972,36-
II.	Fondy účetní jednotky		1 329 685,48	1 197 368,55
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	717 204,45	571 535,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	69 290,94	59 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	413 050,32	436 402,53
III.	Výsledek hospodaření		854 538,17-	269 382,15-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		585 156,02-	269 382,15-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	269 382,15-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 065 068,21	4 188 324,82
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		4 065 068,21	4 188 324,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	263 071,08	250 795,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 618 697,00	1 282 357,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	692 885,00	543 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	298 571,00	233 148,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	291 434,00	193 372,00
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		1 040 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182 302,13	195 883,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	718 108,00	448 793,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
WWW stránky www.domovrumburk.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 16h 5m 2s

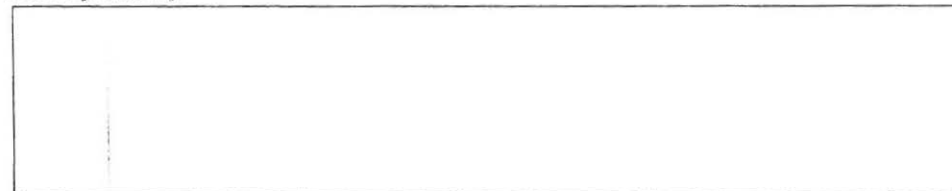
Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			37 945 126,17		32 606 528,30	
I. Náklady z činnosti			37 945 126,17		32 606 528,30	
1.	Spotřeba materiálu	501	523 531,93		548 671,17	
2.	Spotřeba energie	502	618 232,62		603 802,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	275 167,36		127 293,61	
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	1 887 958,13		52 512,30	
9.	Cestovné	512	41 401,00		51 346,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 161,00		5 733,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 903 033,97		2 191 651,26	
13.	Mzdové náklady	521	22 546 010,00		20 074 978,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	7 615 688,00		6 708 752,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	94 374,00		61 192,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	823 020,34		721 072,15	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	420,00		100,00	
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 327 992,00		1 277 319,00	
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	149 012,98		110 641,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	136 122,84		71 464,81	
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			37 359 970,15		32 337 146,15	
I. Výnosy z činnosti			7 743 019,30		9 556 682,67	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 870 956,30		7 903 407,67	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			885 133,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	127 937,00-		768 142,00	
II. Finanční výnosy			1 527,95		1 161,62	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 527,95		1 161,62	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		29 615 422,90		22 779 301,86	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 615 422,90		22 779 301,86	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		585 156,02-		269 382,15-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		585 156,02-		269 382,15-	
		* Konec sestavy *				



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47274549**

Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Stadionu 1425/3**
obec **Rumburk**
PSČ, pošta **408 01 Rumburk**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274549**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

Kontaktní údaje

telefon **412338345**
fax
e-mail **vedouci.ekonom@domovrumburk.cz**
WWW stránky **www.domovrumburk.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): **21.02.2020, 16h 5m39s**

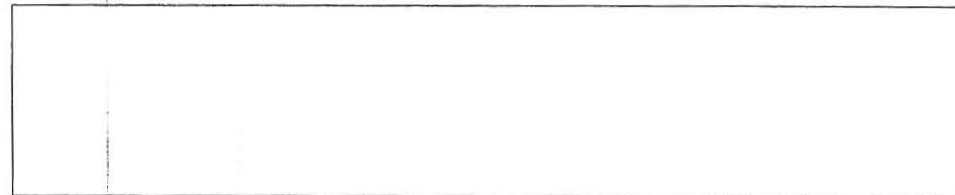
Místo podnikání

ulice, č.p. **U Stadionu 1425/3**
obec **Rumburk**
PSČ, pošta **408 01 Rumburk**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

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		1 501 499,22	2 237 767,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	193 497,70	159 627,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	424 861,52	412 339,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	883 140,00	1 665 800,38
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		2 613 500,00	
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	2 613 500,00	
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 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.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

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

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	839 215,01	848 301,86

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí			
Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		103 371,91
D.II.	Tvorba fondu		10 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		10 000,00
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		113 371,91

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		436 402,53
F.II.	Tvorba fondu		488 647,79
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		488 647,79
	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		512 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		512 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		413 050,32

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

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

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

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

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta 408 01 Rumburk
Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE
		Poskytování sociálních služeb

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412338345	
fax		
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz	
WWW stránky	www.domovrumburk.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 16h 4m26s


 Domov bez hranic Rumburk,
 příspěvková organizace
 408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
 IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé	
			Brutto	Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM							
A. Stálá aktiva			89 465 329,09	15 536 941,61	73 928 387,48	76 262 225,98	
A. Stálá aktiva			86 753 878,03	15 536 941,61	71 216 936,42	72 610 949,42	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			224 490,50	224 490,50			
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	152 490,50	152 490,50			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			85 430 912,53	15 312 451,11	70 118 461,42	71 446 453,42	
1.	Pozemky	031	992 683,00		992 683,00	992 683,00	
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021	71 588 878,45	4 933 063,00	66 655 815,45	67 632 776,45	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 510 080,07	3 040 117,10	2 469 962,97	2 820 993,97	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 339 271,01	7 339 271,01			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 098 475,00		1 098 475,00	1 164 496,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 098 475,00		1 098 475,00	1 164 496,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			2 711 451,06	2 711 451,06	3 651 276,56
			3 140,26	3 140,26	4 846,03
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			427 508,97	427 508,97	1 186 522,57
1.	Odebíratelé	311	31 597,40	31 597,40	12 480,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	271 002,49	271 002,49	337 931,58
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840,00	840,00	2 304,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	803,00	803,00	8 354,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	22 595,08	22 595,08	52 160,69
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 400,00	46 400,00	715 300,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 271,00	54 271,00	57 992,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 280 801,83	2 280 801,83	2 459 907,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	818 742,71			1 321 084,42
10.	Běžný účet FKSP	243	681 076,70			578 159,04
15.	Ceniny	263	67,50			6 750,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	780 914,92			553 914,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			73 928 387,48	76 262 225,98
C.	Vlastní kapitál		69 863 319,27	72 073 901,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		69 388 171,96	71 145 914,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 833 923,47	17 322 571,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	53 446 100,85	54 285 315,86
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	891 852,36-	461 972,36-
II.	Fondy účetní jednotky		1 329 685,48	1 197 368,55
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	717 204,45	571 535,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	69 290,94	59 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	413 050,32	436 402,53
III.	Výsledek hospodaření		854 538,17-	269 382,15-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		585 156,02-	269 382,15-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	269 382,15-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 065 068,21	4 188 324,82
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		4 065 068,21	4 188 324,82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	263 071,08	250 795,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 618 697,00	1 282 357,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	692 885,00	543 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	298 571,00	233 148,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	291 434,00	193 372,00
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		1 040 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182 302,13	195 883,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	718 108,00	448 793,00
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274549

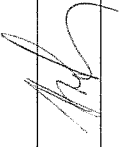
Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. obec PSČ, pošta	ulice, č.p. obec PSČ, pošta
U Stadionu 1425/3 Rumburk 408 01 Rumburk	U Stadionu 1425/3 Rumburk 408 01 Rumburk
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo právní forma zřizovatel	hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
47274549 příspěvková organizace Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	Poskytování sociálních služeb

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon fax e-mail WWW stránky	
412338345 vedouci.ekonom@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lucie Hofmanová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	JUDr. Ludmila Šlechtová Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 16h 5m 2s	 Domov bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace 408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3 IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost
A. Náklady celkem			37 945 126,17		32 606 528,30		
I. Náklady z činnosti			37 945 126,17		32 606 528,30		
1.	Spotřeba materiálu	501	523 531,93		548 671,17		
2.	Spotřeba energie	502	618 232,62		603 802,00		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	275 167,36		127 293,61		
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	1 887 958,13		52 512,30		
9.	Cestovné	512	41 401,00		51 346,00		
		513	3 161,00		5 733,00		
10.	Náklady na reprezentaci	516					
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	518	1 903 033,97		2 191 651,26		
12.	Ostatní služby	521	22 546 010,00		20 074 978,00		
13.	Mzdové náklady	524	7 615 688,00		6 708 752,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	525	94 374,00		61 192,00		
15.	Jiné sociální pojištění	527	823 020,34		721 072,15		
16.	Zákonné sociální náklady	528					
17.	Jiné sociální náklady	531					
18.	Daň silniční	532					
19.	Daň z nemovitostí	538	420,00		100,00		
20.	Jiné daně a poplatky	541					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542					
23.	Jiné pokuty a penále	543					
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544					
25.	Prodaný materiál	547					
26.	Manka a škody	548					
27.	Tvorba fondů	551	1 327 992,00		1 277 319,00		
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	552					
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	553					
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	554					
31.	Prodané pozemky	555					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	556					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	557					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	558	149 012,98		110 641,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku						

21.02.2020 16h 5m 2s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 4

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	136 122,84		71 464,81	
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			37 359 970,15		32 337 146,15	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 870 956,30		7 903 407,67	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			885 133,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	127 937,00-		768 142,00	
II. Finanční výnosy			1 527,95		1 161,62	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 527,95		1 161,62	

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						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	29 615 422,90		22 779 301,86	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 615 422,90		22 779 301,86	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		585 156,02-		269 382,15-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		585 156,02-		269 382,15-	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
U Stadionu 1425/3	U Stadionu 1425/3
Rumburk	Rumburk
408 01 Rumburk	408 01 Rumburk
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
47274549	Poskytování sociálních služeb
právní forma	vedlejší činnost
příspěvková organizace	CZ-NACE
zřizovatel	
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	
Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
412338345	
fax	
e-mail	
vedoucí.ekonom@domovrumburk.cz	
WWW stránky	
www.domovrumburk.cz	
Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Lucie Hofmanová	JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2020, 16h 5m39s	

príspevková organizace
Domov bez hranic Rumburk,
408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

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			1 501 499,22	2 237 767,60
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	193 497,70	159 627,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	424 861,52	412 339,52
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	883 140,00	1 665 800,38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			2 613 500,00	
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	2 613 500,00	
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 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.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

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	839 215,01	848 301,86
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		571 535,31
A.II.	Tvorba fondu		447 733,34
	1. Základní příděl		447 733,34
	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		302 064,20
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		96 450,00
	3. Rekreace		24 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		166 114,20
A.IV.	Konečný stav fondu		717 204,45

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		436 402,53
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		512 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		512 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		413 050,32

I. Doplnující 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. Doplnující 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		

* Konec sestavy *

Domov bez hranic Rumburk
příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3
408 01 Rumburk
IČO: 47274549

Příloha k inventarizaci k 31.12.2019

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě **nařízení ředitelky – příkazu ředitelky č.1/2019** byla provedena řádná inventarizace: dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, majetkových fondů, finančních a peněžních fondů, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních a účtů podrozvahové evidence

v zařízení: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Inventarizace byla provedena ke dni: **31.12.2019** inventarizační komisí ve složení:

dílčí inventarizační komise ve složení:

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Šluknov byty	Kerbl Filip	Hejkalová Jiřina
DIK č. 2 Rumburk, Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář vedoucího CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor	Hájek Martin
DIK č. 3 Rumburk, U Stadionu kanceláře	Hofmanová Lucie - koordinátor	Hájek Martin
DIK č. 4 Rumburk, U Stadionu domácnosti DOZP	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 5 Rumburk, U Stadionu, Rumburk, Matějova ul., Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Beneš Pavel	Hájek Martin
DIK č. 6 dokladová inventura sklad PHM sklad paliva	Hofmanová Lucie -ekonom	Beneš Pavel
DIK č. 7 depozita vkladní knížky	Hofmanová Lucie -ekonom	Bc. Zedníková Jana

DIK č. 8 stavby pozemky	Hájek Martin	Beneš Pavel
DIK č. 9 Šluknov, Rumburská domácnosti CHB kancelář pracovníků CHB kancelář kulturního referenta	Kerbl Filip	Hejkalová Jiřina
DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti DOZP zázemí pro personál DOZP	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti CHB zázemí pro personál CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor	Kerbl Filip
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 terapeutická část	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu dílny STD (keramika, řemeslo, hobby)	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana

inventarizační komisi ve složení:

Předseda IK:	Hofmanová Lucie - koordinátor
Člen IK:	Beneš Pavel
Člen IK:	

Průběh inventarizace:

Inventarizace majetku byla zahájena dne: 19.11.2019

Dokladová inventarizace byla zahájena: 02.03.2020

Inventarizace byla ukončena dne: majetek: 23.11.2019, a majetek za prosinec 2019 ke dni 13.01.2020
dokladová: 06. 03. 2020

Vyhotovení inventurních zápisů dne: 06.03.2020

Inventarizace byla prováděna za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků jednotlivých úseků a členů inventarizačních dílčích komisí.

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví.
Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a nařízením ředitelky č.1/2016 -příkaz k provedení inventarizace.

Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly:

Při majetkové inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Konečné účetní stavy účtů, které jsou obsahem inventur, jsou v souladu se stavem skutečným.

Při dokladové inventarizaci bylo zjištěno:

rozíl v účtu 414 – 20.000 Kč, rozíl vznikl chybným účtováním sponzorského daru, bude opraveno v roce 2020

rozíl v účtu 378 – 2.989 Kč, rozíl vznikl chybným účtováním, rozíl bude opraven v roce 2020

Tyto rozdíly nebylo možné zaúčtovat v roce 2019, proto jejich zaúčtování proběhne v roce 2020.

Přílohy:

Inventurní soupisy:

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

Peněžní prostředky v pokladně

Jmění

Fondy účetní jednotky

Výsledek hospodaření

Krátkodobé závazky

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

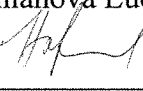
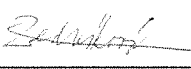
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní majetek

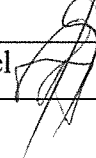
Ostatní

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace k 31.12.2019

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Šluknov byty	Kerbl Filip 	Hejkalová Jiřina 
DIK č. 2 Rumburk, Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář vedoucího CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Hájek Martin 
DIK č. 3 Rumburk, U Stadionu kanceláře	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Hájek Martin 
DIK č. 4	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Mgr. Mašková Zuzana 

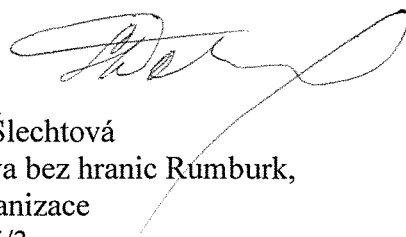
Rumburk, U Stadionu domácnosti DOZP		
DIK č. 5 Rumburk, U Stadionu, Rumburk, Matějova ul., Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Beneš Pavel 	Hájek Martin 
DIK č. 6 dokladová inventura sklad PHM sklad paliva	Hofmanová Lucie -ekonom 	Beneš Pavel 
DIK č. 7 depozita vkladní knížky	Hofmanová Lucie -ekonom 	Bc. Zedníková Jana 
DIK č. 8 stavby pozemky	Hájek Martin 	Beneš Pavel 
DIK č. 9 Šluknov, Rumburská domácnosti CHB kancelář pracovníků CHB kancelář kulturního referenta	Kerbl Filip 	Héjkalová Jiřina 
DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti DOZP zázemí pro personál DOZP	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Mgr. Mašková Zuzana 
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti CHB zázemí pro personál CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Kerbl Filip 
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 terapeutická část	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Mgr. Mašková Zuzana 
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu dílny STD (keramika, řemeslo, hobby)	Hofmanová Lucie - koordinátor 	Mgr. Mašková Zuzana 

inventarizační komisi ve složení:

Předseda IK:	Hofmanová Lucie - koordinátor 
Člen IK:	Beneš Pavel 
Člen IK:	

Všichni jmenovaní svým podpisem potvrzují souhlas se jmenováním a plněním úkolů vyplývajících z příkazu ředitelky č. 1/2019.

V Rumburku dne 10. 4. 2020



JUDr. Ludmila Šlechtová
ředitelka Domova bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3
408 01 Rumburk
IČ: 472 74 549