

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

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace**

Sídlo: Stará Oleška č. ev. 131, 405 02 Huntířov

IČ: 47274522

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:

19 972,32 Kč

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

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

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 schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

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:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace
IČ: 47274522

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, 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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 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 6.3.2020



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: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí nad Labem**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 11h46m55s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			121 742 248,47	28 815 934,99	92 926 313,48	94 335 928,65
A.	Stálá aktiva		115 998 814,37	28 794 424,99	87 204 389,38	88 375 884,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		694 041,66	694 041,66		
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	694 041,66	694 041,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		115 263 181,71	28 100 383,33	87 162 798,38	88 334 293,39
1.	Pozemky	031	661 157,30		661 157,30	661 157,30
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 407 809,95	13 278 878,24	83 128 931,71	84 003 743,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 425 066,34	5 052 356,97	3 372 709,37	3 669 392,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 769 148,12	9 769 148,12		
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		41 591,00		41 591,00	41 591,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41 591,00		41 591,00	41 591,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			92 926 313,48	94 335 928,65
C.	Vlastní kapitál		88 219 225,74	89 451 566,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 318 285,11	88 489 780,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 684 909,21	77 768 555,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 783 207,40	10 871 056,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	149 831,50-	149 831,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		880 968,31	829 610,96
1.	Fond odměn	411	198 072,85	198 072,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	296 484,70	354 655,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	178 243,56	46 068,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	80 733,03	103 833,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	127 434,17	126 981,58
III.	Výsledek hospodaření		19 972,32	132 175,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 972,32	132 175,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 707 087,74	4 884 362,47
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		4 707 087,74	4 884 362,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	348 003,74	370 636,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 030 665,00	1 792 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 885,00	1 275,00
12.	Sociální zabezpečení	336	831 123,00	761 654,00
13.	Zdravotní pojištění	337	358 494,00	326 447,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	338 204,00	306 622,00
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		672 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	267 890,00	218 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	522 823,00	434 514,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí nad Labem**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 11h51m36s

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			53 322 490,79		47 519 067,27	
I. Náklady z činnosti			53 322 490,79		47 519 067,27	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 417 213,75		3 730 118,64	
2.	Spotřeba energie	502	1 973 625,06		1 963 137,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	189 376,00		183 725,00	
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	1 563 628,14		844 822,27	
9.	Cestovné	512	32 212,00		30 837,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 966,00		3 732,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 259 389,32		2 195 744,63	
13.	Mzdové náklady	521	30 752 447,00		26 697 451,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 358 911,00		9 036 265,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	122 921,00		111 653,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	919 513,09		868 893,43	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	320,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 289 495,00		1 126 059,00	
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	315 943,20		612 899,31	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	121 530,23		113 729,03	
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		53 342 463,11		47 651 242,37	
I.	Výnosy z činnosti		27 140 628,76		26 867 796,58	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26 739 888,10		26 811 224,00	
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	262 293,42		27 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	138 447,24		29 572,58	
II.	Finanční výnosy		1 145,35		1 196,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 145,35		1 196,79	

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			26 200 689,00		20 782 249,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 200 689,00		20 782 249,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 972,32		132 175,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 972,32		132 175,10	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47274522**Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí nad Labem**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice,
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka PoštováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2020, 11h54m45s

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám., prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

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

- 1) Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán se zbytkovou hodnotou ve výši 5% u veškerého odepisovaného majetku, přičemž se součet jeho opravek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty rovná výši ocenění tohoto majetku.
- 2) Ostatní majetek - vkladní knížky klientů byly předány do správy opatrovníků-dle sdělení bankovního ústavu (právního oddělení s finančními prostředky může disponovat pouze opatrovník-nelze s finančními prostředky disponovat ani na základě plné moci).
- 3) Smlouva o výpůjčce na dobu určitou po dobu 5 let od finančního ukončení projektu - výstavba kuchyně se zázemím. Smlouva o výpůjčce - defibrilátor

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		2 276 769,31	5 038 642,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	174 452,81	170 822,81
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 974 487,69	2 004 768,03
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	127 828,81	2 863 051,38
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 podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		1 051 597,20	1 066 994,20
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	1 051 597,20	1 066 994,20
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 225 172,11	3 971 648,02

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

IČO - 47274522-organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 489 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala

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	87 849,00	87 849,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		354 655,04
A.II.	Tvorba fondu		612 715,66
	1. Základní přiděl		612 715,66
	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		670 886,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		93 820,00
	3. Rekreace		474 550,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		75 016,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		27 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		296 484,70

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.		149 901,49
D.II.	Tvorba fondu		222 175,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		132 175,10
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		90 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		113 100,00
	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		113 100,00
D.IV.	Konečný stav fondu		258 976,59

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.		126 981,58
F.II.	Tvorba fondu		1 201 646,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 201 646,00
	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		1 201 193,41
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		117 999,99
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		934 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		149 193,42
F.IV.	Konečný stav fondu		127 434,17

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

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	96 407 809,95	13 278 878,24	83 128 931,71	84 003 743,71		
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	93 839 371,18	12 557 200,44	81 282 170,74	36 799 192,88		
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				44 636 112,06		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	613 905,47	170 695,80	443 209,67	613 905,47		
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení						
G.5.	Jiné inženýrské sítě						
G.6.	Ostatní stavby	1 954 533,30	550 982,00	1 403 551,30	1 954 533,30		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	661 157,30		661 157,30	661 157,30
H.1.	Stavební pozemky	661 157,30		661 157,30	661 157,30
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

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

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

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

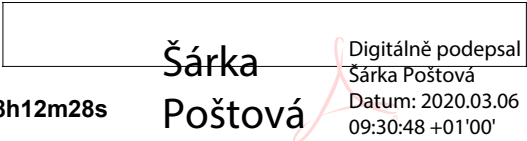
Období: **12 / 2019**IČO: **47274522**Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška	obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín	PSČ, pošta	405 02 Děčín

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústí nad Labem	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 555 104	
fax	412 555 345	
e-mail	postova.s@dozpok.cz	
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Poštová		Mgr. Vaňková Dagmar	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 8h12m28s			
			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			121 742 248,47	28 815 934,99	92 926 313,48	94 335 928,65
A.	Stálá aktiva		115 998 814,37	28 794 424,99	87 204 389,38	88 375 884,39
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		694 041,66	694 041,66		
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	694 041,66	694 041,66		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		115 263 181,71	28 100 383,33	87 162 798,38	88 334 293,39
1.	Pozemky	031	661 157,30		661 157,30	661 157,30
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 407 809,95	13 278 878,24	83 128 931,71	84 003 743,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	8 425 066,34	5 052 356,97	3 372 709,37	3 669 392,38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 769 148,12	9 769 148,12		
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		41 591,00		41 591,00	41 591,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41 591,00		41 591,00	41 591,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			5 743 434,10	21 510,00	5 721 924,10	5 960 044,26
I. Zásoby			395 025,52		395 025,52	354 003,87
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	387 825,52		387 825,52	346 803,87
	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	7 200,00		7 200,00	7 200,00
II. Krátkodobé pohledávky			739 849,86	21 510,00	718 339,86	660 931,72
	1. Odběratelé	311	408 394,52		408 394,52	341 209,60
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	219 060,00		219 060,00	161 760,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				1 419,00
	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				44 000,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	72 274,34		72 274,34	65 674,12
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	40 121,00	21 510,00	18 611,00	46 869,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 608 558,72		4 608 558,72	4 945 108,67
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 759 157,11		3 759 157,11
10.	Běžný účet FKSP	243	256 625,61		256 625,61
15.	Ceniny	263	11 310,00		11 310,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	581 466,00		581 466,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			92 926 313,48	94 335 928,65
C.	Vlastní kapitál		88 219 225,74	89 451 566,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 318 285,11	88 489 780,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 684 909,21	77 768 555,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 783 207,40	10 871 056,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	149 831,50-	149 831,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		880 968,31	829 610,96
1.	Fond odměn	411	198 072,85	198 072,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	296 484,70	354 655,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	178 243,56	46 068,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	80 733,03	103 833,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	127 434,17	126 981,58
III.	Výsledek hospodaření		19 972,32	132 175,10
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 972,32	132 175,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 707 087,74	4 884 362,47
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		4 707 087,74	4 884 362,47
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	348 003,74	370 636,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 030 665,00	1 792 584,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 885,00	1 275,00
12.	Sociální zabezpečení	336	831 123,00	761 654,00
13.	Zdravotní pojištění	337	358 494,00	326 447,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	338 204,00	306 622,00
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		672 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	267 890,00	218 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	522 823,00	434 514,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška	obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín	PSČ, pošta	405 02 Děčín

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústí nad Labem	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 104		
fax	412 555 345		
e-mail	postova.s@dozpok.cz		
WWW stránky	www.dozp-oleska-kamenice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
-------------------------------	--	---------------------	--

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 8h13m13s

Digitálně
podepsal Šárka
Poštová
Datum:
2020.03.06
09:48:51 +01'00'

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Digitálně podepsal
Mgr. Dagmar
Vaňková
Datum: 2020.03.06
09:47:21 +01'00'

Číslo		Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
položky	Název položky		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			53 322 490,79		47 519 067,27	
I. Náklady z činnosti			53 322 490,79		47 519 067,27	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 417 213,75		3 730 118,64	
2.	Spotřeba energie	502	1 973 625,06		1 963 137,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	189 376,00		183 725,00	
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	1 563 628,14		844 822,27	
9.	Cestovné	512	32 212,00		30 837,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 966,00		3 732,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 259 389,32		2 195 744,63	
13.	Mzdové náklady	521	30 752 447,00		26 697 451,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 358 911,00		9 036 265,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	122 921,00		111 653,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	919 513,09		868 893,43	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	320,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 289 495,00		1 126 059,00	
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	315 943,20		612 899,31	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	121 530,23		113 729,03	
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			53 342 463,11		47 651 242,37	
I. Výnosy z činnosti			27 140 628,76		26 867 796,58	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26 739 888,10		26 811 224,00	
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	262 293,42		27 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	138 447,24		29 572,58	
II. Finanční výnosy			1 145,35		1 196,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 145,35		1 196,79	

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			26 200 689,00		20 782 249,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 200 689,00		20 782 249,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 972,32		132 175,10	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 972,32		132 175,10	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47274522**

Název: **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Stará Oleška 131**
obec **Stará Oleška**
PSČ, pošta **405 02 Děčín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274522**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí nad Labem**

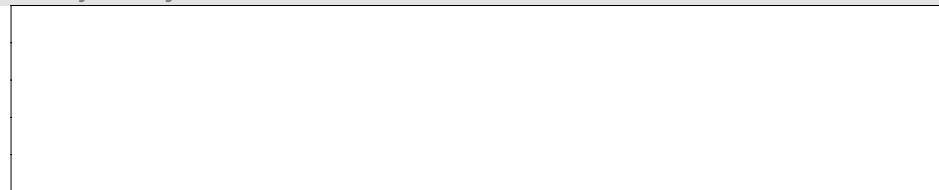
Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 555 104**
fax **412 555 345**
e-mail **postova.s@dozpok.cz**
WWW stránky **www.dozp-oleska-kamenice.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2020, 8h14m 8s

Digitálně
podepsal Šárka
Poštová
Datum:
2020.03.06
09:50:22 +01'00'

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Mgr.
Dagmar
Vaňková
Digitálně
podepsal Mgr.
Dagmar Vaňková
Datum: 2020.03.06
09:51:20 +01'00'

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

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

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

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám., prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

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

- 1) Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění. Dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán se zbytkovou hodnotou ve výši 5% u veškerého odepisovaného majetku, přičemž se součet jeho oprávek, plánovaných odpisů a zbytkové hodnoty rovná výši ocenění tohoto majetku.
- 2) Ostatní majetek - vkladní knížky klientů byly předány do správy opatrovníků-dle sdělení bankovního ústavu (právního oddělení s finančními prostředky může disponovat pouze opatrovník-nelze s finančními prostředky disponovat ani na základě plné moci).
- 3) Smlouva o výpůjčce na dobu určitou po dobu 5 let od finančního ukončení projektu - výstavba kuchyně se zázemím. Smlouva o výpůjčce - defibrilátor

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		2 276 769,31	5 038 642,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	174 452,81	170 822,81
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 974 487,69	2 004 768,03
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	127 828,81	2 863 051,38
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 podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		1 051 597,20	1 066 994,20
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	1 051 597,20	1 066 994,20
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 225 172,11	3 971 648,02

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

IČO - 47274522-organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 489 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala

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	87 849,00	87 849,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		354 655,04
A.II.	Tvorba fondu		612 715,66
	1. Základní příděl		612 715,66
	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		670 886,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		93 820,00
	3. Rekreace		474 550,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		75 016,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		27 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		296 484,70

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.		149 901,49
D.II.	Tvorba fondu		222 175,10
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		132 175,10
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		90 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		113 100,00
	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		113 100,00
D.IV.	Konečný stav fondu		258 976,59

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.		126 981,58
F.II.	Tvorba fondu		1 201 646,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 201 646,00
	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		1 201 193,41
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		117 999,99
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		934 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		149 193,42
F.IV.	Konečný stav fondu		127 434,17

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		96 407 809,95	13 278 878,24	83 128 931,71	84 003 743,71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		93 839 371,18	12 557 200,44	81 282 170,74	36 799 192,88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					44 636 112,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		613 905,47	170 695,80	443 209,67	613 905,47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby		1 954 533,30	550 982,00	1 403 551,30	1 954 533,30

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	661 157,30		661 157,30	661 157,30
H.1.	Stavební pozemky	661 157,30		661 157,30	661 157,30
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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 *

DOZP Oleška-Kamenice, příspěvková organizace
IČO 47274522

- středisko č. 1 Stará Oleška
- středisko č. 2 Česká Kamenice
- středisko č. 3 Chráněné bydlení

**Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2019**

Na základě **Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019** vydaného dne 30.9.2019 pro středisko č. 1, středisko č. 2 a středisko č. 3 chráněné bydlení (v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č.710 pro účetní jednotky) byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek.

Všichni členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni. Ve středisku č.1 školení provedla ekonomka DOZP Poštová Š ,ve středisku č.2 vedoucí DOZP Jinochová I.

Provedení jednotlivých inventur zajistily jmenované dílčí inventurní komise (DIK). Záznamy o zjištěných skutečných stavech provedených inventur předaly v termínu HIK ke kontrole a zpracování – k vyhotovení inventurních soupisů a k sestavení inventarizační zprávy.

Fyzická inventarizace byla provedena u všech inventarizačních položek u kterých lze vizuálně zjistit jejich existenci – veškerý majetek. Inventarizaci provedli členové příslušných jmenovaných DIK za přítomnosti pracovníků odpovídajících za jednotlivé položky majetku, v termínu od 4. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

Současně byla provedena i dokladová inventarizace majetku, byly prověřeny inventarizační evidence majetku.

Inventarizačním identifikátorem majetku je inventární číslo vedené v evidenci majetku.

Dokladová inventarizace všech ostatních inventarizačních položek u kterých nelze vizuálně zjistit jejich existenci byla provedena DIK č. 1 v termínu od 2. 1. 2020 do 23. 1. 2020.

Inventarizačním identifikátorem je v tomto případě analytické členění jednotlivých položek.

Výsledek inventarizace:

Inventarizace byla provedena řádně ve stanoveném termínu.

Zjištěné stavy inventarizovaných položek souhlasí se stavy v účetní evidenci.

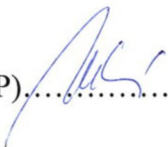
Výsledky inventarizace byly projednány s HIK a s ředitelkou organizace.

Inventarizační zprávu sestavila a schválila HIK:

Předseda HIK: Šárka Poštová (ekonomka DOZP).....

Člen HIK: Kateřina Pospíchalová (zástupkyně ředitelky).....

Člen HIK: Jitka Víšková (mzdová účetní).....

Schválila: Mgr. Dagmar Vaňková (ředitelka DOZP).....

Počet stran inventarizační zprávy: 2

Přílohy:

Počet příloh 1/2 strany:

č.1 Seznam inventurních soupisů

Zpracovala: Šárka Poštová

Dne: 26. 2. 2019

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě DOZP Oleška – Kamenice za rok 2019

Seznam inventurních soupisů č. 1-12 :

Počet stran inventurních soupisů s přílohami celkem 387

Inventurní soupis č. 1 – Inventarizace DDNM

počet stran soupisu 2

počet příloh 11 stran

Inventurní soupis č. 2 – Inventarizace staveb, pozemků, DHM, nedokončeného DHM

počet stran soupisu 3

počet příloh 40 stran

**Inventurní soupis č. 3 – DDHM do 2 999 tis. Kč, podrozvahové evidence, smlouvy o
výpůjčce**

počet stran soupisu 5

počet příloh 228 stran

**Inventurní soupis č. 4 – Inventarizace materiálu na skladě, Ostatní zásoby, inventurní soupis
zvířat**

počet stran soupisu 2

počet příloh 40 stran

Inventurní soupis č. 5 – Inventarizace opravných položek k pohledávkám

počet stran soupisu 1

počet příloh 5 stran

Inventurní soupis č. 6 – Inventarizace běžných bankovních účtů

počet stran soupisu 2

počet příloh 9 stran

Inventurní soupis č. 7 – Inventarizace pokladen, cenin

počet stran soupisu 2

počet příloh 25 stran

Inventurní soupis č. 8 – Inventarizace poskytnutých záloh, odběratelských faktur
počet stran soupisu 2
počet příloh 10 stran

**Inventurní soupis č. 9 – Inventarizace účtů zaměstnanci, pohledávky za zaměstnanci,
zdravotní a sociální pojištění, jiné přímé daně**
počet stran soupisu 2
počet příloh 5 stran

Inventurní soupis č. 10 – Inventarizace pohledávek, přijatých záloh, závazků
počet stran soupisu 4
počet příloh 32 stran

Inventurní soupis č. 11 – Inventarizace účtů náklady příštích období, dohadných účtů pasivních
počet stran soupisu 2
počet příloh 29 stran

Inventurní soupis č. 12 – Inventarizace účtu jmění účetní jednotky, fondů, VH
počet stran soupisu 3
počet příloh 7 stran