

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

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

Název příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2015:

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

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

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

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

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Adresa sídla: Křečanská 630, PSČ 407 77

IČ: 47274573

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky.

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

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

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

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

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace, k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 21. března 2016



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Seštavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

ulice, č.p. Křečanská 630
 obec Šluknov
 PSČ, pošta 407 77

identifikační číslo 47274573
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

telefon 412386312
 fax 412 387 154
 e-mail matulova@dsskl.cz
 WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2016, 17h12m12s

ulice, č.p. Křečanská 630
 obec Šluknov
 PSČ, pošta 407 77

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
 vedlejší činnost Hostinská činnost
 CZ-NACE 853100

DOMOVY PRO SENIORY
 ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA ②
 příspěvková organizace
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Mínus
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		Brutto		Netto
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek		221 176 242,81	65 169 708,85	156 006 533,96
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	146 812,80	146 812,80	147 885 877,04
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		217 955 873,99	65 022 886,05	147 885 877,04
1.	Pozemky	031	1 708 458,00		1 708 458,00
2.	Kulturní předměty	032	69 300,00		69 300,00
3.	Stavby	021	173 304 299,71	31 388 761,70	140 538 578,75
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 923 494,71	7 786 399,92	5 569 540,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 847 734,43	25 847 734,43	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 102 587,14		4 102 587,14
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	081			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	082			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	083			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	088			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	482			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	484			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	485			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné		Netto	Mínus
			Brutto	Korekce		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 073 556,02		3 073 556,02	8 543 759,76
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	590 484,52		590 484,52	533 417,93
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	590 484,52		590 484,52	533 417,93
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						
1.	Odbáratelé	311	833 290,65		833 290,65	1 205 839,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	482 582,70		482 582,70	497 346,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 500,00		8 500,00	54 200,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 000,00		9 000,00	47 581,00
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				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	53 768,95		53 768,95	64 224,00
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	13 000,00		13 000,00	22 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	266 439,00		266 439,00	520 488,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Měnuje
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 649 780,85	1 649 780,85	6 804 502,53
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	937 863,72	937 863,72	6 185 941,43
10.	Běžný účet FKSP	243	256 979,13	256 979,13	253 521,10
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	454 938,00	454 938,00	365 040,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	Minulé
		Běžné		
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenní účetní jednotky	401	154 348 055,68	148 930 307,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	149 410 042,20	145 612 941,30
4.	Kurzové rozdíly	405	78 359 035,08	73 311 934,19
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	71 051 007,11	72 301 007,11
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	4 823 434,14	3 241 769,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 655,73	154 525,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	273 263,31	322 168,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	268 039,32	206 832,63
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	61 900,00	51 900,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 066 575,78	2 506 343,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	114 579,34	75 596,89
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		114 579,34	75 596,69
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441	1 658 478,28	7 499 328,98
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 658 478,28	7 499 328,98
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	987 289,28	1 516 235,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331		2 341 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		957 714,00
13.	Zdravotní pojištění	337		411 418,00
14.	Důchodové spoření	338		1 473,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		324 288,00
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		1 229 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		26 200,00
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	871 189,00	691 784,00
* Konec sestavy *				

1.8.17
vpr
!



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015



ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 853100

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA ②
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Mgr. Hluchá Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2016, 17h17m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	Náklady celkem		71 661 321,42	19 656,00	71 146 760,50	31 640,00
I.	Náklady z činnosti					
1.	Spotřeba materiálu	501	71 661 321,42	19 656,00	71 146 760,50	31 640,00
2.	Spotřeba energie	502	8 286 214,84	12 141,00	8 599 119,49	19 551,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 978 707,41	796,50	5 284 454,42	1 646,50
4.	Prodané zboží	504	476 104,00	207,00		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 943 647,85		5 407 915,70	
9.	Cestovné	512	5 979,00		4 534,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 070,00		7 500,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 282 454,69	351,00	2 278 960,67	565,00
13.	Mzdové náklady	521	32 648 903,00	4 023,00	31 480 981,00	6 429,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 921 570,00	1 692,00	10 538 040,00	2 708,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	133 720,00		129 503,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	816 486,76		775 378,82	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	320,00		1 610,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 500,00	
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	3 398 906,00	445,50	3 486 212,16	458,00
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	230 918,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 411 378,55		3 026 373,51	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115 941,52		123 697,73	282,50
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	581				
2.	Úroky	582				
3.	Kurzové ztráty	583				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	584				
5.	Ostatní finanční náklady	589				
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		71 774 496,78	21 060,00	71 220 117,19	33 900,00
I.	Výnosy z činnosti		34 395 800,09	21 060,00	36 538 474,24	33 900,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	34 168 804,80	21 060,00	35 417 227,80	33 900,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			1 300,00	
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	4 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Výnosy z prodeje fondů	648	15 260,00		487 680,00	
18.	Čerpání fondů	649	195 435,29		620 296,44	
17.	Ostatní výnosy z činnosti					
			22 086,67		29 898,95	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	22 086,67		29 898,95	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		37 356 910,00		34 651 744,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 356 910,00		34 651 744,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		113 175,34	1 404,00	73 336,69	2 260,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		113 175,34	1 404,00	73 336,69	2 260,00

* Konec sestavy *

prošlá

Alena

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2015

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015



Sídlo účetní jednotky

Křečanská 630
Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
Křečanská 630
Šluknov
407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost Hostinská činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsakl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2016, 17h28m16s

26.01.2016 17h28m16s

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

strana 1 / 20

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

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

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

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

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 870 438,17	6 037 752,48
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	117 478,90	111 853,90
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 172 427,22	1 187 811,53
4.	Vyřazené závazky	906	283 520,00	239 412,00
5.	Ostatní majetek	909	2 297 012,05	4 498 675,05
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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		

26.01.2016 17h28m16s

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

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		74 646,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	74 646,00	
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 795 792,17	6 037 752,48

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti			957 714,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění			411 418,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů			

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

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

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

Synthetický

účet

36-1

36-1

36-1

36-1

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. 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		77 761 371,11
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 250 000,00	5 460 364,00

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	322 168,05	
A.II.	Tvorba fondu	392 007,26	
	1. Základní příděl	321 735,26	
	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	70 272,00	
	1. Půjčky na bytové účely	440 912,00	
	2. Stravování	160 240,00	
	3. Rekreace	8 000,00	
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky	12 800,00	
	6. Poskytnuté peněžní dary	45 600,00	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	214 272,00	
	9. Ostatní užití fondu	273 263,31	
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		258 732,63
D.II.	Tvorba fondu		84 466,69
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		74 466,69
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		15 250,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		5 000,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		10 250,00
D.IV.	Konečný stav fondu		327 939,32

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 506 343,42
F.II.	Tvorba fondu		7 799 351,50
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:		3 399 351,50
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		4 400 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		6 239 119,14
	1. Financování investičních výdajů		4 622 119,14
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 617 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		4 066 575,78

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	173 304 299,71	31 388 761,70		141 915 538,01
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				140 538 578,75
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	167 168 982,71	28 134 656,80		137 545 934,55
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	47 342,00	13 105,00		34 825,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	2 827 917,00		2 651 176,00
G.6.	Ostatní stavby	701 786,00	413 082,90		306 643,10

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 708 458,00			1 708 458,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	761 756,00			761 756,00
H.4.	Zastavěná plocha	810 734,00			817 966,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 968,00			128 736,00

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

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

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

Číslo
sloupce

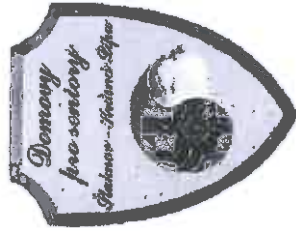
- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

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

* Konec sestavy *



Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dílčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona

Členové : Král Jiří
Matulová Dagmar
Jandová Zdeňka
Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 25.01.2016 **hodin:** 8.00
Ukončena dne: 25.01.2016 **hodin:** 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křesťanská 630, 407 77 Šluknov
Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hluchova@dsstkl.cz, IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdl
DDNM stř.Šluknov	018 0010	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	117 517,80	117 517,80	117 517,80	117 517,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		146 812,80	146 812,80	146 812,80	146 812,80	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	57 309 351,16	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	329 820,00	329 820,00	329 820,00	329 820,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		63 025 360,16	63 025 360,16	63 025 360,16	63 025 360,16	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		173 304 299,71	173 304 299,71	173 304 299,71	173 304 299,71	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	1 269 603,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	3 151 767,70	3 151 767,70	3 151 767,70	3 151 767,70	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		4 674 213,26	4 674 213,26	4 674 213,26	4 674 213,26	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 476 646,90	6 476 646,90	6 476 646,90	6 476 646,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 249 281,45	8 249 281,45	8 249 281,45	8 249 281,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		12 923 494,71	12 923 494,71	12 923 494,71	12 923 494,71	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 629 005,05	1 629 005,05	1 629 005,05	1 629 005,05	fyzická, dokladová	0
	028 0400	930 247,30	930 247,30	930 247,30	930 247,30	fyzická, dokladová	0

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
	028 0800	6 246 556,15	6 246 556,15	6 246 556,15	6 246 556,15	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 626 893,32	2 626 893,32	2 626 893,32	2 626 893,32	fyzická, dokladová	0
Celkem		11 432 701,82	11 432 701,82	11 432 701,82	11 432 701,82	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	2 074 666,00	2 074 666,00	2 074 666,00	2 074 666,00	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	682 325,93	682 325,93	682 325,93	682 325,93	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 822 352,75	8 822 352,75	8 822 352,75	8 822 352,75	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 797 288,93	2 797 288,93	2 797 288,93	2 797 288,93	fyzická, dokladová	0
Celkem		14 415 032,61	14 415 032,61	14 415 032,61	14 415 032,61	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 847 734,43	25 847 734,43	25 847 734,43	25 847 734,43	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		425 880,00	425 880,00	425 880,00	425 880,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	fyzická, dokladová	0
DHM-kult.majetek K.Lípa	032	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0218	4 102 587,14	4 102 587,14	4 102 587,14	4 102 587,14	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K.Lípa	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		4 102 587,14	4 102 587,14	4 102 587,14	4 102 587,14	fyzická, dokladová	0
Uspořádací účet TZ Šluknov	045	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-117 517,80	-117 517,80	-117 517,80	-117 517,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-146 812,80	-146 812,80	-146 812,80	-146 812,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-11 043 889,80	-11 043 889,80	-11 043 889,80	-11 043 889,80	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-2 827 917,00	-2 827 917,00	-2 827 917,00	-2 827 917,00	fyzická, dokladová	0
	081 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-165 049,00	-165 049,00	-165 049,00	-165 049,00	fyzická, dokladová	0

Invent. předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent. soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
Celkem		-14 036 855,80	-14 036 855,80	-14 036 855,80	-14 036 855,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-17 090 767,00	-17 090 767,00	-17 090 767,00	-17 090 767,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-13 105,00	-13 105,00	-13 105,00	-13 105,00	fyzická, dokladová	0
	081 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-248 033,90	-248 033,90	-248 033,90	-248 033,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-17 351 905,90	-17 351 905,90	-17 351 905,90	-17 351 905,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-31 388 761,70	-31 388 761,70	-31 388 761,70	-31 388 761,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šluknov	082 0100	-461 853,00	-461 853,00	-461 853,00	-461 853,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-1 579 253,04	-1 579 253,04	-1 579 253,04	-1 579 253,04	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-67 226,30	-67 226,30	-67 226,30	-67 226,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-37 212,00	-37 212,00	-37 212,00	-37 212,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-2 145 544,34	-2 145 544,34	-2 145 544,34	-2 145 544,34	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.,	082 0100	-667 784,00	-667 784,00	-667 784,00	-667 784,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-4 703 827,16	-4 703 827,16	-4 703 827,16	-4 703 827,16	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-12 264,00	-12 264,00	-12 264,00	-12 264,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-5 640 855,58	-5 640 855,58	-5 640 855,58	-5 640 855,58	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-7 786 399,92	-7 786 399,92	-7 786 399,92	-7 786 399,92	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 629 005,05	-1 629 005,05	-1 629 005,05	-1 629 005,05	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-930 247,30	-930 247,30	-930 247,30	-930 247,30	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 246 556,15	-6 246 556,15	-6 246 556,15	-6 246 556,15	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 626 893,32	-2 626 893,32	-2 626 893,32	-2 626 893,32	fyzická, dokladová	0
Celkem		-11 432 701,82	-11 432 701,82	-11 432 701,82	-11 432 701,82	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-2 074 666,00	-2 074 666,00	-2 074 666,00	-2 074 666,00	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-682 325,93	-682 325,93	-682 325,93	-682 325,93	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 822 352,75	-8 822 352,75	-8 822 352,75	-8 822 352,75	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 797 288,93	-2 797 288,93	-2 797 288,93	-2 797 288,93	fyzická, dokladová	0
Celkem		-14 415 032,61	-14 415 032,61	-14 415 032,61	-14 415 032,61	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 847 734,43	-25 847 734,43	-25 847 734,43	-25 847 734,43	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	99 253,90	99 253,90	99 253,90	99 253,90	fyzická, dokladová	0

Invent. předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent. soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
Jiný DDNM stř. Krásná Lípa	901 0975	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		117 478,90	117 478,90	117 478,90	117 478,90	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř. Šluknov	902 0976	320 872,19	320 872,19	320 872,19	320 872,19	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř. Krásná Lípa	902 0977	851 555,03	851 555,03	851 555,03	851 555,03	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 172 427,22	1 172 427,22	1 172 427,22	1 172 427,22	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř. Šluknov	903 0971	1 051 538,00	1 051 538,00	1 051 538,00	1 051 538,00	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř. K. Lípa	903 0971	904 628,75	904 628,75	904 628,75	904 628,75	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 956 166,75	1 956 166,75	1 956 166,75	1 956 166,75	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř. Šluknov	903 0973	25 865,00	25 865,00	25 865,00	25 865,00	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř. K. Lípa	903 0973	88 688,00	88 688,00	88 688,00	88 688,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		114 553,00	114 553,00	114 553,00	114 553,00	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM v podr. evidenci stř. Krásná Lípa	909 0980	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		226 292,30	226 292,30	226 292,30	226 292,30	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K. Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2015 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 25.01.2016
Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2015 konstatovala HIK, že inventarizaci středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh: 716

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

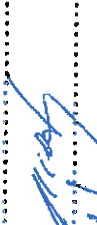
Členové HIK: Král Jiří

Matulová Dagmar

Jandová Zdenka

Bc. Tichá Irena

Ve Šluknově dne 25.01.2016


.....

.....

.....

.....

.....


.....
ředitelka DPS Šluknov-Krásná Lípa
Mgr. Dagmar Hluchá



Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa p.o.

Křečanská ulice 630
Šluknov 407 77

IČO : 472 74 573
Č. ú. : 18 20 22 – 824 / 0600

Tel : 042 412 386 312
042 412 387 154
042 412 383 345

E-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz
www : <http://dsskl.cz>

Krajský úřad Ústeckého kraje
Naděžda Haklová
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc : Vyjádření k opravám a případným nesprávnostem

V souvislosti se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 oznamuji, že nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.

Mgr. Dagmar Hluchá
ředitelka DpS

Ve Šluknově 12.04.2016