

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

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

Název příspěvkové organizace:

Domov severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sídlo: Jiříkov, Filipovská, čp. 582/20, PSČ 407 53

IČ: 47274468

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

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2015:

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

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31.12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor *sociálních věcí* **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

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

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Adresa sídla: Jiříkov, Filipovská 582/20, PSČ 407 53

IČ: 47274468

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domov Severka Jiříkov, 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 Domov Severka Jiříkov, 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: 14. dubna 2016



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Jana Rosenbaumová
14.4.

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **47274468**Název: **Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace**

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Místní úřadové sídlo:

ulice, č.p. **Fillpovská 582/20**
obec **Jiřikov**
PSČ, pošta **407 53**

Místní sídlo organizace:

identifikační číslo **47274468**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje:

telefon **412 338 122**
fax **412 337 005**
e-mail **mikelckova@domovseverka.cz**
WWW stránky

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Mikšíčková Soňa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Místní poštovní adresa:

ulice, č.p. **Fillpovská 582/20**
obec **Jiřikov**
PSČ, pošta **407 53**

Pracovní působnost:

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
vedlejší činnost **CZ-NACE 853100**

Místní účetní jednotky:

Domov Severka Jiřikov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiřikov, Fillpovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za správnost údajů:

Ing. Maleček Pavel
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 22.03.2016, 11h16m19s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			266 747 806,65	30 746 701,00	226 002 104,85	231 158 436,12
A.	Stálá aktiva		253 760 089,65	30 746 701,00	223 014 388,65	228 204 475,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		175 668,00	175 668,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	175 668,00	175 668,00		
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		253 684 423,65	30 670 035,00	223 014 388,65	228 204 475,28
1.	Pozemky	031	719 524,27		719 524,27	344 760,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	224 422 722,28	13 017 350,00	211 405 372,28	216 439 038,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 889 454,00	4 999 982,00	10 889 492,00	12 420 677,00
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 552 723,00	12 552 723,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období				Mínulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475					
B.	Oběžná aktiva		2 987 716,30			2 987 716,30	2 953 960,84
I.	Zásoby		228 617,40			228 617,40	219 219,90
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	228 617,40			228 617,40	219 219,90
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polootovary 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		410 676,60			410 676,60	602 162,80
1.	Odběratelé	311	369 076,50			369 076,50	461 890,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 000,00			8 000,00	8 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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					
29.	Náklady příštích období	381	17 307,00			17 307,00	84 474,00
30.	Příjmy příštích období	385					
31.	Dohadné účty aktivní	388					37 969,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 292,00			16 292,00	9 829,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minutě
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 348 223,40			2 348 223,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				2 132 578,14
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	1 842 972,03			1 842 972,03
10.	Běžný účet FKSP	243	102 701,37			102 701,37
15.	Ceniny	263	558,00			558,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	401 992,00			401 992,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			226 002 104,86	231 188 436,12
C.	Vlastní kapitál		223 513 826,54	228 801 504,98
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		223 067 291,73	228 254 869,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	223 067 291,73	228 254 869,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		446 634,81	533 421,31
1.	Fond odměn	411	17 624,46	17 624,46
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 586,82	80 206,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	148 618,03	310 758,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	50 932,60	52 812,80
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	120 873,00	72 022,00
III.	Výsledek hospodaření			13 214,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			13 214,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 488 178,21	2 356 931,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		2 488 178,21	2 356 931,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	234 773,21	191 829,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Synthesický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	152 828,00	140 620,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	451 983,00	429 664,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 729,00	184 184,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněžitá plnění	342	123 909,00	108 133,00
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		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	376	1 330 956,00	1 302 491,00
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274468

Název: Domov Severka Jiřkov, příspěvková organizace

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Adresa sídla organizace

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiřkov
PSČ, pošta 407 53

Identifikační údaje

identifikační číslo 47274468
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412 338 122
fax 412 337 005
e-mail mikalickova@domovseverka.cz
WWW stránky

Osoba odpovědná za správnost údajů

Mikálíčková Soňa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Adresa sídla organizace

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiřkov
PSČ, pošta 407 53

Produkční podnikání

hlavní činnost péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním
pobytem
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Rozsah účelové jednotky

Domov Severka Jiřkov,
příspěvková organizace.
IČ: 472 74 468
407 53 Jiřkov, Filipovská 582/20
(4)

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 22.03.2016, 11h22m15s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			35 217 942,49		35 528 175,22	
I. Náklady z činnosti			35 217 942,49		35 528 175,22	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 526 132,15		4 541 725,53	
2.	Spotřeba energie	502	1 523 548,69		1 546 148,34	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	285 910,00		249 330,39	
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	197 138,88		217 379,81	
9.	Cestovné	512	8 745,00		8 122,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 950,00		5 722,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 184 892,30		1 130 942,00	
13.	Mzdové náklady	521	16 446 218,00		15 503 253,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 552 111,00		5 248 590,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	68 587,00		64 837,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	301 156,28		351 770,15	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň z příjmů	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 000,00	
24.	Dary a jiné bezúplatné předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 928 102,00		5 865 963,00	
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	104 839,00		733 675,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	84 612,19		58 720,00	
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		36 217 842,46		35 841 392,84	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	18 182 138,10		18 844 410,05	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 927 238,51		18 539 113,10	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	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	210 232,59		164 401,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 666,00		140 895,95	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	3 804,39		4 782,79	
2.	Úroky	662	3 804,39		4 782,79	

Číslo položky	Název položky	Svazkový 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			18 032 000,00		18 692 200,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 032 000,00		18 692 200,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				13 214,62	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				13 214,62	
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **47274468**Název: **Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace**

Sešitá k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Místo podnikání

ulice, č.p. **Fillpovská 582/20**
obec **Jiřikov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Fillpovská 582/20**
obec **Jiřikov**
PSČ, pošta **407 53**

Místo a právní forma

identifikační číslo **47274468**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Vědní podnikání

hlavní činnost **péče o duševně nemocné dospělé osoby s celoročním pobytem**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **412 338 122**
fax **412 337 005**
e-mail **mlksickova@domovseverka.cz**
WWW stránky

Kazetové účelní jednotky

Domov Severka Jiřikov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiřikov, Fillpovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšíčková Soňa
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešití (datum, čas): 22.03.2016, 11h12m29s

A.1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.

A.3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701-č. 710.

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		4 465 791,51	7 771 367,51
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	241 674,50	238 485,50
	3. Vyřazené pohledávky	905	2 640,00	2 640,00
	4. Vyřazené závazky	906		
	5. Ostatní majetek	909	4 221 477,01	7 532 242,31
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		

4.4 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.	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		
P.VII.	Detail 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 podmíněné aktiva a ostatní podmíněné pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobé podmíněné aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobé podmíněné pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	4 466 791,51	7 771 367,81

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		429 664,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		184 194,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

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

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

A.8. Informace podle § 56 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 56 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B

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

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

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

D.1 Počet jednotlivých věcí a souboru 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 87 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	Číslo
-----------	----------------------	-------

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	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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.	80 206,25
A.II.	Tvorba fondu	163 880,57
	1. Základní příděl	163 880,57
	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	135 480,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	91 400,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	10 080,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	34 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	108 586,82

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.		383 588,80
D.II.	Tvorba fondu		46 214,62
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		13 214,62
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		33 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		210 232,58
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překročení dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		175 352,59
	5. Ostatní čerpání		34 880,00
D.IV.	Konečný stav fondu		199 560,83

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

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 022,00
F.II.	Tvorba fondu	5 928 102,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	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	5 879 281,00
	1. Financování investičních výdajů	363 251,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 516 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	120 873,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	224 422 722,28	13 017 350,00	211 405 372,28	215 439 038,28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	224 422 722,28	13 017 350,00	211 405 372,28	215 439 038,28
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	719 524,27		719 524,27	344 760,00
H.1.	Stavební pozemky	14 364,00		14 364,00	14 364,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	27 445,26		27 445,26	3 948,00
H.4.	Zastavěná plocha	5 328,00		5 328,00	5 328,00
H.5.	Ostatní pozemky	672 387,01		672 387,01	321 120,00

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		

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

- | Číslo sloupce | Poznámka |
|---------------|--|
| 1 | IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC 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 | IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IC 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 vešleš oručení ze závazky dlužníka vůči věřiteli (všechné podpisy evaku 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 město účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboť dlužník není schopen splnit pohledávku vzniklou ručitel z realizace garance. |
| 8 | Čísloka uhrazení pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. |
| 9 | Souhrn dosažených 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 (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. |

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účelové jednotky odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmělné 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 plnění poskytovaných účelové jednotkou dodavatel.
16, 18, 20, 22	Celkové platby ze dostupnosti hrazené účelové jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dlouhodobé financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby ze dostupnosti, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech ze dostupnosti.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

* Konec sestavy *



Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

www.domovseverka.cz
telefon: 412 338 122

Inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování : 25.1.2016

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti :

1.1. Plán inventur

- plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena
- koordinace inventur s jinými osobami proběhla
- termíny inventur byly dodrženy

1.2. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 9.2.2015

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny ve skutečnosti. U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za svěřené hodnoty.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, aktiv, pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.

Nebyly zjištěny rozdíly, fyzické inventury odpovídají stavu k 31.12.2015.

Za inventarizační komisi :

Předseda :

Členové :

Předáno dne : 25. 1. 2016

Převzal :

Odmov Severka Jiříkov,
oficiální organizace.

IC: 472 74 468
Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace Fillpovská 582/20 407 53 Jiříkov

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

o provedené řádné fyzické a dokladové inventarizace majetku, pohledávek, závazků, fondů a podrozvahových účtů
k 31.12.2015

Zjištěné výsledky inventarizace v Kč ke dni 31.12.2015

Druh inventury	Název účtu	Účetní stav v Kč	Fyzický stav v Kč	Inv. rozdíly / + - / v Kč
AKTIVA				
F	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/	175 666,00	175 666,00	0
F	Dlouhodobý hmotný majetek – stavby /021/	224 422 722,28	224 422 722,28	0
F	Dlouhodobý hmotný majetek /022/	15 889 454,00	15 889 454,00	0
F	Dlouhodobý hmotný – pozemky /031/	719 524,27	719 524,27	0
F	Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/	12 552 723,00	12 552 723,00	0
F	Zásoby – materiál na skladě-potraviny /112 0600/	168 604,91	168 604,91	0
F	Zásoby – materiál na skladě – čistící prostředky /112 0000/	50 408,35	50 408,35	0
F	Zásoby – materiál na skladě – prádlo /112 0200/	2 553,14	5 553,14	0
F	Zásoby – materiál na skladě – PHM /112 0002/	7 251,00	7 251,00	0
D	Běžný bankovní účet /241 0100/	1 504 923,94	1 504 923,94	0
D	Běžný bankovní účet – fond odměn /241 0700/	17 624,46	17 624,46	0
D	Běžný bankovní účet – RF ze zlepš. VH /241 0400/	148 618,03	148 618,03	0
D	Běžný bankovní účet – RF dary /241 0500/	50 932,60	50 932,60	0
D	Běžný bankovní účet – fond investic /241 0600/	120 873,00	120 873,00	0
D	Bankovní účet FKSP /243 0100/	102 701,37	108 586,82	- 5 885,45
F	Pokladna hlavní /účetárna/ /261 0100/	38 597,00	38 597,00	0
F	Pokladna depozitní /261 0110/	363 395,00	363 395,00	0
F	Ceniny /263/	558,00	558,00	0
D	Odběratelé /VZP/ /311/	369 076,50	369 076,50	0

D	Krátkodobé poskytnuté zálohy /314/	8 000,00	8 000,00	0
D	Náklady příštích období /381/	17 307,00	17 307,00	0
D	Dohadné účty aktivní – ÚP-VPP/ /388/	0,00	0,00	0
D	Ostatní krátkodobé pohledávky /377/	16 292,00	16 292,00	0
PASIVA D	Jmění /401/	223 067 291,73	223 067 291,73	0
D	Fond odměn /411/	17 624,46	17 624,46	0
D	Fond kulturních a sociálních potřeb /412/	108 586,82	108 586,82	0
D	Rezervní fond tvořený z VH /413/	148 618,03	148 618,03	0
D	Rezervní fond – dary /414/	50 932,60	50 932,60	0
D	Fond investic /416/	120 873,00	120 873,00	0
D	Dodavatelé /321/	234 773,21	234 773,21	0
D	Zaměstnanci – dle rekapitulace mezd /331/	152 828,00	152 828,00	0
D	Zdravotní pojištění – organizace /337 0100/	129 130,00	129 130,00	0
D	Zdravotní pojištění - zaměstnanci /337 0200/	64 599,00	64 599,00	0
D	Sociální pojištění – organizace /336 0100/	358 689,00	358 689,00	0
D	Sociální pojištění – zaměstnanci /336 0200/	93 294,00	93 294,00	0
D	Daně – dle rekapitulace mezd /342/	123 909,00	123 909,00	0
D	Depozitní pokladna /378 0950/	363 395,00	363 395,00	0
D	Zákonné pojištění – 4,2 promile /378 0920/	18 480,00	18 480,00	0
D	Závazky – účty zaměstnanců /378 0900/	798 536,00	798 536,00	0
D	Závazky – exekuce /378 0910/	150 545,00	150 545,00	0
	Podrozvahová evidence-vkladní knížky /909 0971//	4 221 477,01	4 221 477,01	0
	Pozdrozvahová evidence – POE /902 0974/	241 674,50	241 674,50	0
	Podrozvahová evidence - vyřazené pohledávky /905 0500/	2 640,00	2 640,00	0

Vyjádření odpovědných pracovníků k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů :

Rozdíl na účtu FKSP – 5 885,45 Kč vznikl pravidelnými měsíčními převody z běžného účtu /1% z mezd po odečtení příspěvku na stravování/

Jiné rozdíly nevznikly.

Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů :

Rozdíl na účtu FKSP je vyrovnán vždy následující měsíc.

Za inventarizační komisi :

Předseda inventarizační komise : Mikšíčková Soňa

Členové inventarizační komise : Tančiboková Andrea

Váchová Šárka

Vorlíčková Renáta

Kadeřávek Jiří

Mikšíčková Soňa
Tančiboková Andrea
Váchová Šárka
Vorlíčková Renáta
Kadeřávek Jiří

V Jiřikově dne 25.1.2016

Domov Severka Jiřikov
příspěvková organizace
IČ: 472 74 408
Místní úřad Jiřikovská 531/20
141

razítko

podpis vedoucího účetní jednotky