

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 bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

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

IČ: 47274549

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 bez hranic Rumburk, 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
263 01 Přelouč
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Přelouči, číslo 14669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

**Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace**

Adresa sídla: U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

IČ: 47274549

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov bez hranic Rumburk, 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 navrzení 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 provedení 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 společnosti Domov bez hranic Rumburk, 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: 7. 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: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015



Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Prodejní podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail ucetni@domovrumburk.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Wildmanová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 12h30m27s

Statutární zastupce

Ing. Bršlicová Věra
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		58 113 604,40	15 424 662,48	42 688 941,92	43 690 226,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	58 994,00	58 994,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00		
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		53 842 971,95	15 293 668,48	38 549 303,47	38 261 965,11
1.	Pozemky	031	190 170,80		190 170,80	190 170,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	38 195 586,54	2 289 209,00	35 906 377,54	36 428 611,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 621 622,77	4 168 867,64	2 452 755,13	1 643 162,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 835 591,84	8 835 591,84		
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 338 680,00		1 338 680,00	1 351 380,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínutě
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 338 680,00	1 338 680,00	1 351 380,00
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7	Zprošředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		2 800 958,45	2 800 958,45	4 076 881,60
I.	Zásoby		14 665,27	14 665,27	11 153,25
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	14 665,27	14 665,27	11 153,25
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		448 617,41	448 617,41	283 485,33
1.	Odběratelé	311	29 607,30	29 607,30	15 516,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 258,00	299 258,00	157 226,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 320,00	1 320,00	256,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 000,00	6 000,00	13 980,00
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	Zprošředkování krátkodobých tranferů	375	56 726,11	56 726,11	50 709,43
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 706,00	55 706,00	45 797,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 691 278,36		1 691 278,36	3 234 710,55
10.	Běžný účet FKSP	243	219 832,91		219 832,91	193 766,97
15.	Ceniny	263	4 097,50		4 097,50	1 086,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	422 467,00		422 467,00	352 679,00
			2 337 675,77		2 337 675,77	3 782 243,02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		42 688 941,92	43 680 226,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravitelci položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	461 972,36	461 972,36
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411	2 705 175,25	3 532 211,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	404 058,80	404 058,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 623,65	221 469,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	536 889,48	729 724,70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	669 224,94	753 242,00
III.	Výsledek hospodaření		893 378,38	1 423 716,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			237 357,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		237 357,33
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 462 852,08	2 218 318,60
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			
1.	Krátkodobé úvěry	281	2 462 852,08	2 218 318,60
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	123 289,08	151 029,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo polažky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 000 104,00	987 173,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	405 911,00	397 268,00
13.	Zdravotní pojištění	337	174 964,00	171 128,00
14.	Důchodové spoření	338	1 580,00	1 396,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	136 148,00	139 630,00
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	255 867,00	132 320,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	364 989,00	238 374,00
		* Konec sestavy *		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015



Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail ucetni@domovrumburk.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
IČ: 47274549
-3-

Osoba odpovědná za účinnost

Jitka Wildmanová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 12h30m58s

Statutární zastupce

Ing. Brádicová Věra

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			24 732 333,70		23 261 010,14	
	Náklady z činnosti		24 732 333,70		23 261 010,14	
1.	Spotřeba materiálu	501	709 959,20		1 247 273,18	
2.	Spotřeba energie	502	798 488,00		770 191,54	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	63 669,08			
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	52 188,00		109 087,67	
9.	Cestovné	512	33 752,00		13 967,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 981,00		5 171,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 718 718,97		1 920 196,72	
13.	Mzdové náklady	521	14 203 883,00		13 562 226,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 746 162,00		4 538 531,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	58 361,00		54 410,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	375 938,36		218 356,96	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 578,00		1 729,49	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	6 225,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			132,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	789 828,84		491 203,00	
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	49 068,00		217 412,29	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115 533,25		111 122,29	
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			24 732 333,70		23 498 387,47	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 950 777,31		8 000 974,49	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 275 153,20		7 882 999,90	
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	616 209,61		95 940,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 414,50		22 034,59	
II. Finanční výnosy			2 793,31		3 502,98	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 793,31		3 502,98	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		16 778 763,08		15 493 890,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 778 763,08		15 493 890,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				237 357,33	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				237 357,33	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **47274549**

Název: **Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015



Statutární jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmiot podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **412338345**
fax
e-mail **ucetni@domovrumburk.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

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

Druhá odpovědná za účetnictví

Jitka Wildmanová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Wild

Statutární zastupce

Ing. Brělicová Věra
Podpisový záznam statutárního
orgánu

[Signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 12h31m25s

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**

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: způsob B účtování o zásobách. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 074 991,71	7 453 286,76
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	109 718,90	109 718,90
3.	Vyřazené pohledávky	905	288 288,65	233 608,59
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	39 676 984,16	7 109 959,27
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	928		
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.	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.	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	981		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	982		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			40 074 991,71	7 453 286,76

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		397 268,00
2.	Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění		171 128,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Symetický 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		29 164 251.92
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	488 763.08	491 049.00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

K položce	Doplnující informace	Čísloka
-----------	----------------------	---------

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.		221 489,23
A.II.	Tvorba fondu		140 440,36
	1. Základní příspěvek		140 440,36
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		160 285,94
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		71 080,00
	3. Rekreace		33 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		19 225,94
	5. Sociální výpomoci a půjčky		12 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		25 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		201 623,65

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.		1 482 966,70
D.II.	Tvorba fondu		339 357,33
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		237 357,33
	2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		102 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		616 209,61
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		430 192,55
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		186 017,06
	5. Ostatní čerpání		1 206 114,42
D.IV.	Konečný stav fondu		

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.		1 423 716,74
F.II.	Tvorba fondu		789 828,84
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		789 828,84
	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		1 320 167,20
	1. Financování investičních výdajů		1 077 167,20
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		243 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		893 378,38

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	38 195 586,54	2 289 209,00	35 906 377,54	36 428 611,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				29 021 371,10
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	30 563 271,10	1 911 476,00	28 651 795,10	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	7 632 315,44	377 733,00	7 254 582,44	7 407 240,44

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	190 170,80		190 170,80	190 170,80
H.1	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	60 395,00		60 395,00	60 395,00
H.3	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	29 171,00		29 171,00	29 171,00
H.4	Zastavěná plocha				
H.5	Ostatní pozemky	100 604,80		100 604,80	100 604,80

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 Poznámka****sloupec**

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný 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, za 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 (číselný 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 veřejně věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou
- 6 Vyše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k přání vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění částečné převzetí dluhu ze původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance
- 8 Časika uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) 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 účetní jednotka 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 předmětné veřejné zakázky
9 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 dodavatel
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. 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 platebách za dostupnost
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další)

• Konec sestavy *

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

Příloha k inventarizaci k 31.12.2015

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě nařízení ředitelky – Dodatek k příkazu ředitelky č.1/2015 byla provedena řádná inventarizace: dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, majetkových fondů, finančních a peněžních fondů, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních a účtů podrozvahové evidence

v zařízení: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2015 inventarizační komisí ve složení:

1) Dílčí inventarizační komise pro inventarizaci majetku:

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Lobendava č.p.105	Nováková Jana	Lokvencová Michaela
DIK č. 2 Lobendava č.p.106	Válek Jan	Beneš Pavel
DIK č. 3 Šluknov – byty CHB	Pícha Vladimír	Weinhauerová Karla
DIK č.4 Rumburk Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář ved. CHB	Kerbl Filip	Rost Rudolf
DIK č. 5 Rumburk U Stadionu Kanceláře	Němcová Jiřina	Hanušová Lenka
DIK č. 6 Rumburk U Stadionu domácnosti DOZP	Karala Ernest	Kramlová Petra
DIK č. 7 údržba Lobendava, Rbk, U Stadionu, Rbk, Matějova	Bílý Milan	Červenková Michala Bc.

Dílčí inventarizační komise pro inventarizaci:

DIK č. 8 dokladová inventura, sklad PHM, sklad paliva	Grundzová Renata DiS.	Hejkalová Jiřina
--	-----------------------	------------------

DIK č. 9 depozita, vkladní knížky	Zedníková Jana Bc.	Rychecká Lucie Dis.
DIK č.10 stavby, pozemky	Wildmanová Jitka	Zedníková Jana Bc.

2) Inventarizační komise ve složení:

Předseda inventarizační komise: p. Beneš Pavel

Člen inventarizační komise: p. Zedníková Jana Bc.

Člen inventarizační komise: p. Nováková Jana

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 01.11.2015

Inventarizace byla ukončena dne: 25.01.2016

Vyhotovení inventurních zápisů dne: 25.01.2016

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

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

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a nařízením ředitelky č.1/2015-dodatek k provedení inventarizace.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Přílohy:Inventurní soupisy:

Dlouhodobý nehmotný majetek – 13 listů

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný – 10 listů

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný -- 353 listů

Dlouhodobé pohledávky – 5 listů

Zásoby – 11 listů

Krátkodobé pohledávky -- 162 listů

Krátkodobý finanční majetek – 33 listů

Ceniny – 11 listů

Peněžní prostředky v pokladně -- 22 listů

Jmění – 21 listů

Fondy účetní jednotky – 25 listů

Výsledek hospodaření -- 3 listy

Krátkodobé závazky – 161 listů

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 17 listů

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – 6 listů

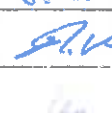
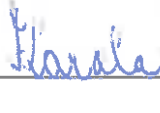
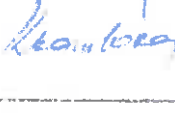
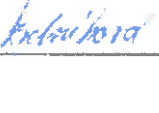
Ostatní majetek – 11 listů

Ostatní – 14 listů

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace k 31.12.2015 – 2 listy

/celkový počet : 880 listů/

Dílčí inventarizační komise :

Přehled DIK	Předseda DIK	Podpis	Člen DIK	Podpis
DIK č. 1 Lobendava č.p.105	Nováková Jana		Lokvencová Michaela	
DIK č. 2 Lobendava č.p.106	Válek Jan		Beneš Pavel	
DIK č. 3 Šluknov – byty CHB	Pícha Vladimír		Weinhauerová Karla	
DIK č. 4 Rumburk Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář ved. CHB	Kerbl Filip		Rost Rudolf	
DIK č. 5 Rumburk U Stadionu Kanceláře	Němcová Jiřina		Hanušová Lenka	
DIK č. 6 Rumburk U Stadionu domácnosti DOZP	Karala Ernest		Kramlová Petra	
DIK č. 7 údržba Lobendava, Rbk, U Stadionu, Rbk, Matějova	Bilý Milan		Červenková Michala Bc.	
DIK č. 8 dokladova inventura, sklad PHM, sklad paliva	Grundzová Renata DIS.		Hejkalová Jiřina	
DIK č. 9 depozita, vkladní knížky	Zedníková Jana Bc.		Rychecká Lucie Dis.	
DIK č.10 stavby, pozemky	Wildmanová litka		Zedníková Jana Bc.	

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Beneš Pavel

Člen:

Zedníková Jana Bc.

Nováková Jana

Schvaluji inventarizační zápis a způsob provedení inventarizace.

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

ředitelka

V Rumburku dne 25.1.2016

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

inventarizační zápis

o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek, závazků k 31.12. 2015

Název	Účetní stav v Kč	Skutečný stav v Kč	Inv. rozdíly (+ -) v Kč	Inventar. F/D	Číslo účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek	130 994,00 Kč	130 994,00 Kč	0,00	F,D	018,019
Oprávkový k DNM	-	130 994,00 Kč	0,00	D	078,079
Dlouhodobý hmotný majetek neodepis.	190 170,80 Kč	190 170,80 Kč	0,00	F,D	031
Dlouhodobý hmotný majetek odepisov.	53 652 801,15 Kč	53 652 801,15 Kč	0,00	F,D	021,022,028
Oprávkový k DHM	- 15 293 668,48 Kč	- 15 293 668,48 Kč	0,00	D	081,082,088
Dlouhodobé pohledávky	1 338 680,00 Kč	1 338 680,00 Kč	0,00	D	469
Zásoby	14 665,27 Kč	14 665,27 Kč	0,00	F,D	112
Krátkodobé pohledávky	448 617,41 Kč	448 617,41 Kč	0,00	D	311,314,315,335,348, 381,388,377
Krátkodob. fin. maj. - běžný účet	1 691 278,36 Kč	1 691 278,36 Kč	0,00	D	241
Krátkodob. fin. maj. - běžný účet FKSP	219 832,91 Kč	219 832,91 Kč	0,00	D	243
Krátkodob. fin. maj. - peníze na cestě	- Kč	- Kč	0,00	D	262
Krátkodob. fin. maj. - ceniny	4 097,50 Kč	4 097,50 Kč	0,00	F,D	263
Krátkodob. fin. maj. - pokladna hl.	83 122,00 Kč	83 122,00 Kč	0,00	F,D	261 0100
Krátkodob. fin. maj. - pokladny STD	13 587,00 Kč	13 587,00 Kč	0,00	F,D	261 0110,261 0120, 261 0130
Krátkodob. fin. maj. - pokladna depoz.	325 758,00 Kč	325 758,00 Kč	0,00	F,D	261 0700, 261 0710
Jmění	37 520 914,59 Kč	37 520 914,59 Kč	0,00	D	401,403,408
Fondy účetní jednotky	2 705 175,25 Kč	2 705 175,25 Kč	0,00	D	411,412,413,414,416
Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	0,00	D	431
Krátkodobé závazky	2 462 852,08 Kč	2 462 852,08 Kč	0,00	D	321,331,336,337,338, 342,389,378,349,374
Jiný drobný dlouhodobý majetek	398 007,55 Kč	398 007,55 Kč	0,00	F,D	902,901
Ostatní majetek	39 676 984,16 Kč	39 676 984,16 Kč	0,00	D	909
			0,00		

Inventarizace byla zahájena dne 1.11.2015
Inventarizace byla ukončena dne 25.01.2016
Inventarizace dokladová byla provedena ke dni 31.12.2015

Inventarizační komise ve složení:

předseda:

Beneš Pavel



členové:

Zedníková Jana Bc.



Nováková Jana



Osoba odpovědná za účtování:

Wildmanová Jitka



Den vyhotovení inventarizačního zápisu: 25.01.2016

Inventarizaci schválila Ing Bršlicová Věra (ředitelka organizace)

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



podpis