

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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sídlo: Kadaň, Březinova 1093, PSČ 432 01

IČ: 46789910

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 sociálních služeb, příspěvková organizace Kadaň a Mašťov, 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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Adresa sídla: Březinova 1093, PSČ 432 01 Kadaň

IČ: 46789910

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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 sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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. dubna 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: 46789910

Název:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Místo podnikání

ulice, č.p. Březinova 1093
obec Kadaň
PSČ, pošta 432 01

Předmět podnikání

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky

telefon 606687547
fax
e-mail korandova@dsskm.cz
WWW stránky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15h58m 3s

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

Období

Běžné

Korekce

Brutto

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolенky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012

013

014

015

018

019

041

044

051

035

119 170 576,66

35 285 582,95

83 884 993,71

76 463 698,81

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstíelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

031

032

021

022

025

028

029

042

045

052

036

104 440 252,64

34 317 637,58

70 122 615,06

65 819 329,41

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Terminované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061

062

063

068

069

353 530,00

18 393 843,83

353 530,00

1 033 980,00

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

462

464

465

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

7.01.2016 15h58m 3s

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

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých tranferů	475			
B.	Oběžná aktiva		14 536 221,65	791 843,00	10 626 369,40
I.	Zásoby		688 767,83	688 767,83	530 034,06
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		5 037 886,37	791 843,00	1 171 074,87
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 tranferů	375			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
27.01.2016 15h58m 3s			5 037 886,37	791 843,00	1 171 074,87
			2 536 546,03		126 938,69
			955 100,40		888 790,70
			2 784,00		1 199,00
			18 518,00		38 633,00
				13 000,00	
				87 873,24	90 137,48
			275 432,70		306 840,00
			1 148 632,00	791 843,00	264 536,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 809 567,45	8 809 567,45	8 379 260,47
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	8 587 843,73	8 587 843,73	8 129 364,75
10.	Běžný účet FKSP	243	60 730,72	60 730,72	47 607,72
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	160 993,00	160 993,00	202 288,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		83 884 993,71	76 463 698,81
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		75 468 076,80	71 286 296,65
1.	Jmenné účty: jednotky		69 887 806,46	65 537 514,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	69 991 371,90	65 688 086,25
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	103 565,44-	150 572,14-
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 523 232,13	5 748 673,62
1.	Fond odměn	411	462,00	462,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 516,26	57 540,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	414 240,52	414 131,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 530,50	8 497,20
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 004 482,85	5 268 042,10
III.	Výsledek hospodaření		57 038,21	108,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 038,21	108,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 416 916,91	5 177 402,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	472		
		475		
III.	Krátkodobé závazky		8 416 916,91	5 177 402,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	122 448,36	378 126,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 420 777,43	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

27.01.2016 15h58m 3s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	2 673 903,00	2 286 708,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	1 116 044,00	929 295,00
14.	Důchodové spoření	337	478 342,00	398 309,00
15.	Daň z příjmů	338		27,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	425 362,00	312 968,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	374		
34.	Výdaje příštích období	375		
35.	Výnosy příštích období	383		
36.	Dohadné účty pasivní	384		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	389	860 241,12	644 994,88
		378	319 799,00	226 974,00
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březinova 1093

obec Kadaň

PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon

606687547

fax

korandova@dsskm.cz

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADANĚ A MAŠŤOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46763910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 15h59m14s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			62 560 449,08		60 421 762,69	
I. Náklady z činnosti			62 560 449,08		60 421 699,97	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 406 467,32		4 534 284,15	
2.	Spotřeba energie	502	3 451 715,41		3 216 139,80	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	402 693,50			
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	823 764,62		701 284,08	
9.	Cestovné	512	24 295,00		25 122,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 157,00		8 322,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 574 356,15		5 831 594,67	
13.	Mzdové náklady	521	33 352 948,00		30 249 627,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 239 973,00		10 176 172,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	137 685,00		123 679,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 161 272,05		676 861,05	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 296,00		14 352,00-	
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	500,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	528,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 737 450,75		1 594 048,00	
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	115 451,70		157 622,20	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	67 725,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	858 728,40		2 845 755,82	

27.01.2016 15h59m14s

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	200 442,18		295 540,20	
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			62,72	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			62,72	
B.	Výnosy celkem		62 617 487,29		60 421 871,61	
I.	Výnosy z činnosti		25 561 630,29		25 462 689,11	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			1 440,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 259 221,22		25 139 654,21	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 854,00		2 990,00	
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	20 000,00		9 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	81 966,70		44 594,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	197 588,37		265 010,90	
II.	Finanční výnosy		1 050,00		375,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 050,00		375,50	

27.01.2016 15h59m14s

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

Číslo položky	Název položky	Svazkový 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		37 054 807,00		34 958 807,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	37 054 807,00		34 958 807,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		57 038,21		171,64	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		57 038,21		108,92	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březinova 1093
obec Kadaň
PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 606687547
fax
e-mail korandova@dsskm.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADANĚ A MAŠTOV
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2016, 17h39m 4s

27.01.2016 17h39m 4s

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

strana 1/20

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
nenastává žádná skutečnost

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	49 323 120,97	48 875 933,25
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	44 674,00	56 084,70
3.	Výřazené pohledávky	905	1 398 875,80	1 141 962,75
4.	Výřazené závazky	906	939 078,80	869 853,80
5.	Ostatní majetek	909	46 940 492,37	46 808 032,00
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			603 306,50	603 306,50
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			603 306,50	603 306,50

27.01.2016 17h39m 45

Zpracováno systémem GINIS 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
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
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		397 350,00	382 900,00
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	39 450,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	357 900,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		382 900,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		19 736,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	19 257,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	479,00	
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		2 648 600,44	2 461 496,71
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 648 600,44	2 461 496,71
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	46 860 741,03	46 634 843,04

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
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

929 295,00
398 309,00

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

nebyly

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

nebyly

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nemáme

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

nemáme

B.

Číslo položky	Název položky	Symetrický 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 souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

nemáme

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

Doplnující informace		Číslo
K položce	Doplnující informace	
nemáme		

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

K položce	Doplnující informace	Částka

nemáme

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

K položce		Doplňující informace	Částka
beze změn			

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.		
A.II.	Tvorba fondu		57 540,72
	1. Základní příděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		331 131,54
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		331 131,54
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		302 156,00
	2. Stravování		
	3. Rekreace		118 690,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		123 766,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		58 800,00
	9. Ostatní užití fondu		900,00
A.IV.	Konečný stav fondu		86 516,26

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.		
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		422 628,80
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		91 108,92
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		108,92
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		91 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		81 966,70
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		
			81 966,70
			431 771,02

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		5 268 042,10
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		2 087 450,75
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		1 737 450,75
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		350 000,00
	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. Financování investičních výdajů		2 351 010,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		998 860,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		1 352 150,00
F.IV.	Konečný stav fondu		5 004 482,85

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	69 793 910,78	9 759 297,00		55 686 748,38
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	44 241 722,20	5 441 430,00		34 186 626,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	20 946 680,58	2 993 241,00		18 170 807,58
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3 806 278,00	1 166 199,00		2 671 879,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	226 540,00	6 462,00		224 386,00
		572 690,00	151 965,00		433 049,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	517 291,00			517 291,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	81 020,00			81 020,00
H.4.	Zastavěná plocha	204 315,00			204 315,00
H.5.	Ostatní pozemky	231 956,00			231 956,00

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

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

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

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

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	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, 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 (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 vešiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně 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 účetního období, za které je sestavována účetní 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 splátit pohledávku vzniklou ručením z realizace garance.
8	Částka 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 smének), 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	Předpokládáný 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.
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 dodavateli a další).

* Konec sestavy *



Inventarizační zpráva za rok 2015

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů a Příkazu ředitele č. 1/2015 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2015

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 01. 12. 2015 a dokončena dne 15. 01. 2016 za přítomnosti inventarizační komise. Po zahájení inventarizace byly prověřeny všechny inventarizační doklady, prostředky, předměty a byla učiněna opatření bránící manipulaci s nimi. Fyzický soupis byl proveden za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem ředitele č. 1/2015.

Inventarizace na zařízení provedly dílčí inventarizační komise, sumář inventarizačních zpráv vyhotovila hlavní inventarizační komise. **Inventurní soupisy obsahují:**

	Počet listů
Příloha k inventarizační zprávě za r. 2015	8
Příkaz ředitele č. 1/2015	2
Plán inventur r. 2015	3
Jmenování HIK, DIK a LIK na r. 2015	7
Seznámení s průběhem a způsobem provedení inventur na r. 2015	8
Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků	4
Zápis o ukončení inventarizace	5
Inventurní soupis s přílohami	64
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	43
Soupis majetku neevidovaného v EMA (nepředaný majetek)	6

Vyjádření inventarizační komise:

- Ke zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):
Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- K dodržování předepsaných postupů o zjišťování majetku a závazků a účetních postupů:
Bez připomínek
- Opatření k odstranění nedostatků: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření uložená v průběhu inventarizace: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření navrhovaná po skončení inventarizace: *Opatření nebyla uložena*



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov
 příspěvková organizace
 Březinova 1093, 432 01 Kadaň
 IČ 46789910

Prohlášení inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2015 k zajištění inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2015 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2015 k zajištění inventarizace, že inventarizační komise jednotlivých zařízení odevzdaly záznamy o provedených inventurách stvrzené vedoucími zařízení, že na základě předložených inventárních záznamů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2015.

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani dne 15. 1. 2016

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Bc. Čvír J.

.....

1. člen: Medvědová B.

.....

2. člen: Korandová I.

.....

Podpisový záznam hmotně odpovědného pracovníka:

Ing. Lenka Miláková, MBA
 ředitelka DSSKM

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 KADAŇ A MAŠTOV
 příspěvková organizace ③
 Březinova 1093, 432 01 Kadaň
 IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Počet příloh: 150 listů

Inventarizační zpráva za rok 2015

Příloha k inventarizační zprávě za r. 2015

		Účetní stav	Inventurní stav
018 0001	DDNM	176 102,37	176 102,37
018	Drobný DNM	176 102,37	176 102,37
019 0001	Ostatní DNM - Energetický audit	0,00	0,00
019	Ostatní DNM	0,00	0,00
021 0001	Bytová domy a bytové jednotky	44 241 722,20	44 241 722,20
021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 946 680,58	20 946 680,58
021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 806 278,00	3 806 278,00
021 0500	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	226 540,00
021 0600	neobsazeno	0,00	0,00
021 0800	Ostatní stavby	572 690,00	572 690,00
021	Stavby	69 793 910,78	69 793 910,78
022 0002	neobsazeno	0,00	0,00
022 0003	neobsazeno	0,00	0,00
022 0004	neobsazeno	0,00	0,00
022 0005	neobsazeno	0,00	0,00
022 0006	neobsazeno	0,00	0,00
022 0007	neobsazeno	0,00	0,00
022 0022	neobsazeno	0,00	0,00
022 0077	neobsazeno	0,00	0,00
022 0100	Dopravní prostředky	4 241 025,00	4 241 025,00
022 0200	Stroje, přístroje a zařízení	5 113 154,00	5 113 154,00
022 0400	Výpočetní a kancelářská technika	601 260,85	601 260,85
022 0800	Inventář	1 919 358,68	1 919 358,68
022 0900	Ostatní samostatné movité věci	3 506 878,50	3 506 878,50
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 381 677,03	15 381 677,03
028 0001	neobsazeno	0,00	0,00
028 0002	neobsazeno	0,00	0,00
028 0003	neobsazeno	0,00	0,00
028 0006	neobsazeno	0,00	0,00
028 0007	neobsazeno	0,00	0,00
028 0008	neobsazeno	0,00	0,00
028 0011	neobsazeno	0,00	0,00
028 0022	neobsazeno	0,00	0,00
028 0033	neobsazeno	0,00	0,00
028 0066	neobsazeno	0,00	0,00
028 0077	neobsazeno	0,00	0,00
028 0088	neobsazeno	0,00	0,00
028 0100	Dopravní prostředky	55 693,73	55 693,73
028 0200	Stroje, přístroje a zařízení	3 142 772,19	3 142 772,19
028 0400	Výpočetní a kancelářská technika	2 310 515,20	2 310 515,20
028 0800	Inventář	10 783 675,36	10 783 675,36
028 0900	Ostatní DDHM	2 101 187,35	2 101 187,35
028	DDHM	18 393 843,83	18 393 843,83
031 0300	Zahrady	81 020,00	81 020,00
031 0400	Zastavěná plocha	204 315,00	204 315,00
031 0500	Ostatní pozemky	231 956,00	231 956,00
031	Pozemky	517 291,00	517 291,00
042 0000	Nedokončený DHM	0,00	0,00
042 0001	Pořízení dlouhodobého majetku - nestavební invest.	0,00	0,00
042 0011	Pořízení dlouhodobého majetku - stavební invest.	0,00	0,00
042 0212	Budovy pro sl. obyvatelstvu - projekt, el. přípojka	190 130,00	190 130,00
042 0213	Jiné nebyt. domy a nebyt. jednotky - projekt inv.	100 400,00	100 400,00
042 0221	Dopravní prostředky	0,00	0,00

Členové inventarizační komise:

Bc. J. Čvř

Podpis, zázn.:

Medvědová B.

Podpis, zázn.:

Korandová I.

Podpis, zázn.:

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Mláková, MBA

042 0291	Jiný nedokončený DHM	63 000,00	63 000,00
042	Nedokončený DHM	353 530,00	353 530,00
052 0001	Záloha na DHM	0,00	0,00
052	Poskytnutá záloha na DHM	0,00	0,00
078 0001	Oprávky k DDNM	-176 102,37	-176 102,37
078	Oprávky k DDNM	-176 102,37	-176 102,37
079 0001	Oprávky k DNM	0,00	0,00
079	Oprávky k ostatnímu DNM	0,00	0,00
081 0001	Oprávky - bytové domy a bytové jednotky	-5 441 430,00	-5 441 430,00
081 0200	Oprávky - budovy pro služby obyvatelstvu	-2 993 241,00	-2 993 241,00
081 0300	Oprávky - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	-1 166 199,00	-1 166 199,00
081 0500	Oprávky - jiné inženýrské sítě	-6 462,00	-6 462,00
081 0600	Oprávky - neobsazeno	0,00	0,00
081 0800	Oprávky - ke stavbám ostatním	-151 965,00	-151 965,00
081	Oprávky ke stavbám	-9 759 297,00	-9 759 297,00
082 0002	neobsazeno	0,00	0,00
082 0003	neobsazeno	0,00	0,00
082 0004	neobsazeno	0,00	0,00
082 0005	neobsazeno	0,00	0,00
082 0006	neobsazeno	0,00	0,00
082 0007	neobsazeno	0,00	0,00
082 0022	neobsazeno	0,00	0,00
082 0077	neobsazeno	0,00	0,00
082 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-1 616 200,00	-1 616 200,00
082 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-2 324 755,75	-2 324 755,75
082 0400	Oprávky - výpočetní a kancelářská technika	-341 231,75	-341 231,75
082 0800	Oprávky - inventář	-787 633,00	-787 633,00
082 0900	Oprávky - ostatní samostatné movité věci	-1 094 676,25	-1 094 676,25
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-6 164 496,75	-6 164 496,75
088 0001	neobsazeno	0,00	0,00
088 0002	neobsazeno	0,00	0,00
088 0003	neobsazeno	0,00	0,00
088 0006	neobsazeno	0,00	0,00
088 0007	neobsazeno	0,00	0,00
088 0008	neobsazeno	0,00	0,00
088 0011	neobsazeno	0,00	0,00
088 0022	neobsazeno	0,00	0,00
088 0033	neobsazeno	0,00	0,00
088 0066	neobsazeno	0,00	0,00
088 0077	neobsazeno	0,00	0,00
088 0088	neobsazeno	0,00	0,00
088 0100	Oprávky - dopravní prostředky	-55 693,73	-55 693,73
088 0200	Oprávky - stroje, přístroje a zařízení	-3 142 772,19	-3 142 772,19
088 0400	Oprávky DDHM - výpočetní a kancelářská tech.	-2 310 515,20	-2 310 515,20
088 0800	Oprávky - inventář	-10 783 675,36	-10 783 675,36
088 0900	Oprávky - ostatní DDHM	-2 101 187,35	-2 101 187,35
088	Oprávky k DDHM	-18 393 843,83	-18 393 843,83
111 0001	Sklad - úklidové, prací	0,00	0,00
111 0008	neobsazeno	0,00	0,00
111 0500	Sklad kancelářské potřeby	0,00	0,00

Členové inventarizační komise:
Bc. J. Čvř

Podpis. záz.:

Medvědová B.

Podpis. záz.:

Korandová I.

Podpis. záz.:

Podpis. záz. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

111 0600	Potraviny	0,00	0,00
111	Pořízení materiálu	0,00	0,00
112 0001	Sklad - úklidové a prací potř.	374 147,29	374 147,29
112 0008	neobsazeno	0,00	0,00
112 0030	neobsazeno	0,00	0,00
112 0500	Sklad - Kancelářské potřeby	53 000,00	53 000,00
112 0600	Potraviny	242 366,94	242 366,94
112 0650	Pohonné hmoty	19 253,60	19 253,60
112 0901	Bezúplatně předané zásoby	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	688 767,83	688 767,83
199 0320	Opravná položka - důchody	-6 547,00	-6 547,00
199 0400	Opravná položka - PnP do 18-ti let	-6 400,00	-6 400,00
199 0410	Opravná položka - PnP nad 18 let	-17 800,00	-17 800,00
199 0420	Opravná položka - ošetřovné	-761 096,00	-761 096,00
199 0600	neobsazeno	0,00	0,00
199 0610	neobsazeno	0,00	0,00
199 0630	neobsazeno	0,00	0,00
199 0640	neobsazeno	0,00	0,00
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-791 843,00	-791 843,00
241 0000	Běžný účet	3 055 045,86	3 055 045,86
241 0001	BÚ - Rezervní fond k 31.12.2014	0,00	0,00
241 0002	BÚ - Investiční fond k 31.12.2014	0,00	0,00
241 0003	BÚ - Fond odměn k 31.12.2014	0,00	0,00
241 0007	BÚ - Pozůstalosti	54 765,00	54 765,00
241 0008	BÚ - Ostatní cizí platby	0,00	0,00
241 0011	BÚ - Exekuce	41 317,00	41 317,00
241 0013	Příspěvek KÚ na činnost	0,00	0,00
241 0014	Příspěvek MPSV na činnost	0,00	0,00
241 0100 -0385	Dočasně uložené peníze klientů	0,00	0,00
241 0400	BÚ - RF - ze zlepšeného výsledku hospodaření	414 240,52	414 240,52
241 0414	neobsazeno	0,00	0,00
241 0500	BÚ - Rezervní fond - z darů	17 530,50	17 530,50
241 0600	BÚ - IF	5 004 482,85	5 004 482,85
241 0699	neobsazeno	0,00	0,00
241 0700	Fond odměn	462,00	462,00
241	Běžný účet	8 587 843,73	8 587 843,73
243 0000	BÚ - FKSP	60 730,72	60 730,72
243	Běžný účet FKSP	60 730,72	60 730,72
261 0100	Pokladna	28 650,00	28 650,00
261 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	132 343,00	132 343,00
261	Pokladna	160 993,00	160 993,00
262 0100	Peníze na cestě k pokladně	0,00	0,00
262 0600	Peníze na cestě k FKSP	0,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00
311 0000	Odběratelé	1 654,00	1 654,00
311 0450	Odběratelé - VZP, za zdravotní úkony	1 188 265,20	1 188 265,20
311 0460	Odběratelé - ZPMV, za zdravotní úkony	1 346 626,83	1 346 626,83
311 0702	neobsazeno	0,00	0,00
311 0800	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00
311	Odběratelé	2 536 546,03	2 536 546,03
314 0030	neobsazeno	0,00	0,00

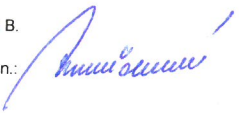
Členové inventarizační komise:

Bc. J. Čvřir

Podpis, zázn.: 

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA 

Medvěďová B.

Podpis, zázn.: 

Korandová I.

Podpis, zázn.: 

314 0040	Záloha na el. energii	220 000,00	220 000,00
314 0050	Záloha na plyn	20 000,00	20 000,00
314 0060	Záloha vodné, stočné	374 380,00	374 380,00
314 0070	Záloha teplo	340 333,40	340 333,40
314 0400	Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha CCS	0,00	0,00
314 0800	Zálohy ostatní - zásoby, služby, opravy	387,00	387,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	955 100,40	955 100,40
315 0200	Škoda způsobená cizí osobou - Štěpánková T.	0,00	0,00
315 0201	Škoda způsobená cizí osobou - Glacnerová A.	0,00	0,00
315 0331	Poplatek za revize elektrospotřebičů	15,00	15,00
315 0332	Jízdné ve vlastním zájmu	1 664,00	1 664,00
315 0333	Úhrada za nadstandardní služby	1 105,00	1 105,00
315 0340	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0341	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0342	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0343	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0500	Stravné	0,00	0,00
315 0710	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0721	Neobsazeno	0,00	0,00
315 0740	Neobsazeno	0,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 784,00	2 784,00
321 0000	Dodavatelé	56 029,12	56 029,12
321 0008	Dodavatelé - potravin	55 021,24	55 021,24
321 0010	Dodavatelé - platba za klienty	11 398,00	11 398,00
321 0600	Dodavatelé investiční	0,00	0,00
321 0699	Neobsazeno	0,00	0,00
321 0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00
321	Dodavatelé	122 448,36	122 448,36
324 0810	Krátkodobé přijaté zálohy - VZP	1 074 150,60	1 074 150,60
324 0820	Krátkodobé přijaté zálohy - ZPMV	1 346 626,83	1 346 626,83
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 420 777,43	2 420 777,43
331 0001	Zaměstnanci - mzdy leden	0,00	0,00
331 0002	Zaměstnanci - mzdy únor	0,00	0,00
331 0003	Zaměstnanci - mzdy březen	0,00	0,00
331 0004	Zaměstnanci - mzdy duben	0,00	0,00
331 0005	Zaměstnanci - mzdy květen	0,00	0,00
331 0006	Zaměstnanci - mzdy červen	0,00	0,00
331 0007	Zaměstnanci - mzdy červenec	0,00	0,00
331 0008	Zaměstnanci - mzdy srpen	0,00	0,00
331 0009	Zaměstnanci - mzdy září	0,00	0,00
331 0010	Zaměstnanci - mzdy říjen	0,00	0,00
331 0011	Zaměstnanci - mzdy listopad	0,00	0,00
331 0012	Zaměstnanci - mzdy prosinec	2 673 903,00	2 673 903,00
331	Zaměstnanci	2 673 903,00	2 673 903,00
333 0300	Zaměstnanci cestovné	0,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
335 0020	Jízdné - placená nafta	44,00	44,00
335 0031	Neobsazeno	0,00	0,00
335 0150	Provozní záloha na drobná vydání	0,00	0,00
335 0400	Náhrada škody	0,00	0,00

Členové inventarizační komise:
Bc. J. Čvř

Podpis, zázn.:

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Medvěďová B.

Podpis, zázn.:

Korandová I.

Podpis, zázn.:

335 0500	Stravné	18 474,00	18 474,00
335 0600	Dodatečné vyměřené soc.poj. zam.+org. Glacnerová	0,00	0,00
335 0602	Náhrada škody způsobené zaměstnancem+přep. na mzdě	0,00	0,00
335 0603	Náhrada škody způsobená zam. - Hrbíková Z.	0,00	0,00
335 0604	Náhrada škody způsobená zam. - Grundová V.	0,00	0,00
335 0605	Náhrada škody způsobená zam. - Šitařová L.	0,00	0,00
335 0606	náhrada škody způsobené zaměstnancem - Štiblická K	0,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnance	18 518,00	18 518,00
336 0000	Soc. poj. organizace	885 706,00	885 706,00
336 0200	Soc. poj. zaměstnanci	230 338,00	230 338,00
336 0210	Neobsazeno	0,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	1 116 044,00	1 116 044,00
337 0000	Zdrav. poj. organizace	318 853,00	318 853,00
337 0100	Neobsazeno	0,00	0,00
337 0110	Neobsazeno	0,00	0,00
337 0200	Zdrav. poj. zaměstnanci	159 489,00	159 489,00
337	Zdravotní pojištění	478 342,00	478 342,00
338 0120	II. pilíř	0,00	0,00
338	Důchodové spoření	0,00	0,00
342 0100	Neobsazeno	0,00	0,00
342 0110	Neobsazeno	0,00	0,00
342 0360	Daň zálohová	424 969,00	424 969,00
342 0370	II. pilíř	0,00	0,00
342 0480	Daň srážková	393,00	393,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	425 362,00	425 362,00
346 0000	Neobsazeno	0,00	0,00
346 0100	Neinvestiční dotace na soc.sl.	0,00	0,00
346 0101	Dotace na veřejně prospěšné práce z ÚP	13 000,00	13 000,00
346 0510	Příspěvek od ÚP na vzdělávání	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	13 000,00	13 000,00
348 0000	Příspěvek na činnost od KÚ	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00
349 0000	Neobsazeno	0,00	0,00
349 0500	Dotace na investice	0,00	0,00
349 0600	Vrácená nevyčerpaná dotace na investice	0,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00
374 0100	Dotace na sociální služby	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
377 0020	Poplatky k účtu FKSP	0,00	0,00
377 0090	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0105	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0106	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0107	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0200	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0205	Poplatky klientů za televize	0,00	0,00
377 0206	Poplatky klientů za rozhlas	0,00	0,00
377 0207	Poplatky klientů za léky	4 378,00	4 378,00
377 0300	Pohledávky za klienty - rekreace, sport.hry,...	3 435,00	3 435,00
377 0320	Důchody	18 981,00	18 981,00
377 0400	PnP - osoby do 18 let	6 400,00	6 400,00
377 0410	PnP nad 18 let	58 667,00	58 667,00
377 0420	Ošetrovné - úhrada za pobyt do 18 let	1 056 771,00	1 056 771,00

Členové inventarizační komise:
Bc. J. Čvř

Podpis. zázn.:

Podpis. zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Mrláková, MBA

Medvěďová B.

Podpis. zázn.:

Korandová I.

Podpis. zázn.:

377 0600	Neobsazeno		
377 0610	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0630	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0640	Neobsazeno	0,00	0,00
377 0720	Účast. poplatků na akcích klientů placených z darů	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	1 148 632,00	1 148 632,00
378 0100	Neobsazeno	0,00	0,00
378 0105	Poplatky klientů za televize	0,00	0,00
378 0106	Poplatky klientů za rozhlas	0,00	0,00
378 0107	Poplatky klientů za léky	0,00	0,00
378 0300	Neobsazeno	0,00	0,00
378 0320	Důchody	0,00	0,00
378 0400	Neobsazeno	25 992,00	25 992,00
378 0401	PnP do 18 let	0,00	0,00
378 0410	PnP nad 18 let	10 566,00	10 566,00
378 0420	Ošetrovné	9 463,00	9 463,00
378 0500	Pozůstalosti	27 807,00	27 807,00
378 0600	Neobsazeno	54 765,00	54 765,00
378 0700	Pokladna - kapesné uživatelů	0,00	0,00
378 0710	Dočasně uložené peníze klientů	132 343,00	132 343,00
378 0900	Exekuce zaměstnanců	0,00	0,00
378 0910	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	41 317,00	41 317,00
378 0940	Stravné zaměstnanců	0,00	0,00
		17 546,00	17 546,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	319 799,00	319 799,00
381 0000	Náklady příštích období	87 873,24	87 873,24
381	Náklady příštích období	87 873,24	87 873,24
384 0000	Výnosy příštích období		
384	Výnosy příštích období	0,00	0,00
388 0002	Neobsazeno	0,00	0,00
388 0010	Neobsazeno	0,00	0,00
388 0030	Neobsazeno	0,00	0,00
388 0300	Dohadné účty aktivní - příspěvek zřizovatele	0,00	0,00
388 0500	Dohadné účty - ostatní	0,00	0,00
388 0550	Dohadné účty - VZP	31 400,00	31 400,00
388 0560	Dohadné účty - ZPMV ČR	112 560,30	112 560,30
		131 472,40	131 472,40
388	Dohadné účty aktivní	275 432,70	275 432,70
389 0000	Neobsazeno	0,00	0,00
389 0030	Doh. pol. mzdy + zák. poj.	0,00	0,00
389 0038	Neobsazeno	0,00	0,00
389 0040	Dohadné položky - elektřina	0,00	0,00
389 0050	Neobsazeno	183 235,00	183 235,00
389 0060	Neobsazeno	0,00	0,00
		0,00	0,00
389 0300	Dohadné účty pasivní - vodné a stočné	392 406,00	392 406,00
389 0500	Dohadné položky - plyn	15 332,00	15 332,00
389 0700	Dohadné účty pasivní - teplo	171 853,10	171 853,10
389 0900	Dohadné položky - služby, opravy, zásoby	83 129,85	83 129,85
389 0908	Dohadné položky - potraviny	14 285,17	14 285,17
389	Dohadné účty pasivní	860 241,12	860 241,12
401 0500	Věcné dary	0,00	0,00
401 0501	Bonusy	0,00	0,00
401 0600	Jmění - Dlouhodobý majetek	70 122 615,06	70 122 615,06
401 0901	Převod SU 901 z r. 2009 + nákup dlouh.maj.	0,00	0,00
401 0902	Převod SU 902 z r. 2009 - delimitace	-131 243,16	-131 243,16

Členové inventarizační komise:
Bc. J. Čvř

Podpis. záz.:

Podpis. záz. hm. odp. pr.: Ing. I. Mířková, MBA

Medvěďová B.

Podpis. záz.:

Korandová I.

Podpis. záz.:

401	Jmění účetní jednotky		
406 0100	Oceňovací rozdíly - ošetřovné	69 991 371,90	69 991 371,90
406 0610	Neobsazeno	-103 565,44	-103 565,44
		0,00	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody		
411 0300	Fond odměn - počáteční stav	-103 565,44	-103 565,44
411	Fond odměn	462,00	462,00
412 0100	počáteční stav	462,00	462,00
412 0110	Základní přiděl	57 540,72	57 540,72
412 0220	Příspěvek na stravné	331 131,54	331 131,54
412 0240	FKSP - kultura	-118 690,00	-118 690,00
412 0270	Penzijní připojištění	-123 766,00	-123 766,00
412 0280	Životní pojištění	-58 800,00	-58 800,00
		-900,00	-900,00
412	FKSP	86 516,26	86 516,26
413 0500	Počáteční stav	414 131,60	414 131,60
413 0510	Rezervní fond ze zlepš. výsl. hospodaření	108,92	108,92
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	414 240,52	414 240,52
414 0500	počáteční stav	8 497,20	8 497,20
414 0540	Přijaté finanční dary účelové	91 000,00	91 000,00
414 0650	Čerpání finančních darů	-81 966,70	-81 966,70
414	Rezervní fond z ostatních titulů	17 530,50	17 530,50
416 0300	počáteční stav	5 268 042,10	5 268 042,10
416 0310	Odpisy DNM, DHM	1 737 450,75	1 737 450,75
416 0329	Tvorba fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizov	350 000,00	350 000,00
416 0400	Nákup DHM	-998 860,00	-998 860,00
416 0490	Odvod z IF	-1 233 000,00	-1 233 000,00
416 0491	Čerpání fondu - odvod nedočerpané investiční dotac	-119 150,00	-119 150,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	5 004 482,85	5 004 482,85
465 0080	Dlouhodobá záloha CCS	18 000,00	18 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	18 000,00	18 000,00
901 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - nehmotný	44 674,00	44 674,00
901	JDDNM - Majetek nehmotný	44 674,00	44 674,00
902 0000	JDDNM - Majetek v evidenci - hmotný	1 398 875,80	1 398 875,80
902	JDDHM - Majetek hmotný	1 398 875,80	1 398 875,80
905 0998	Odepsané pohledávky	939 078,80	939 078,80
905	Vyřazené pohledávky	939 078,80	939 078,80
909 0500	Ostatní majetek	0,00	0,00
909 0996	Stavební dlouh. maj. nedokonč. - projekt. dok.	46 940 492,37	46 940 492,37
909	Ostatní majetek	46 940 492,37	46 940 492,37
915 0300	Příspěvek na činnost a dotace na sociální služby	0,00	0,00
915 0310	Příspěvek na vzdělávání od ÚP	0,00	0,00
915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
934 0700	Pohledávka za VZP- nepodepsaná smlouva	603 306,50	603 306,50
934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	603 306,50	603 306,50
942 0300	Neobsazeno	0,00	0,00
942 0310	Neobsazeno	0,00	0,00
942 0416	Dotace na investice - předpoklad	0,00	0,00
942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
965 0992	Zapůjčený majetek	39 450,00	39 450,00
965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	39 450,00	39 450,00
966 0992	Zapůjčený majetek	357 900,00	357 900,00
966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	357 900,00	357 900,00

Členové inventarizační komise:
Bc. J. Čvř

Podpis, zázn.:

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Miláková, MBA

Medvěďová B.

Podpis, zázn.:

Korandová L.

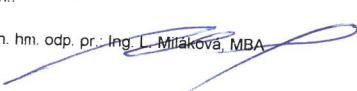
Podpis, zázn.:

971 0300	Objednávky - nestavební investice	0,00	0,00
971 0699	Objednávky - stavební investice	19 257,00	19 257,00
971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	19 257,00	19 257,00
973 0300	Objednávky	479,00	479,00
973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	479,00	479,00
993 0300	Odvod z IF zřizovatelů	0,00	0,00
993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
994 0991	CCS karty	1 936,00	1 936,00
994 0994	Vkladní knížky	2 617 034,44	2 617 034,44
994 0998	Osobní předměty, cennosti - uložené+pozůstalosti	29 630,00	29 630,00
994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	2 648 600,44	2 648 600,44
999 0000	Vyrovnávací účet	0,00	0,00
999 0901	vyrovnávací účet k SU 901	44 674,00	44 674,00
999 0902	vyrovnávací účet k SU 902	1 398 875,80	1 398 875,80
999 0905	vyrovnávací účet k SU 905	939 078,80	939 078,80
999 0909	vyrovnávací účet k SU 909	46 940 492,37	46 940 492,37
999 0915	vyrovnávací účet k SU 915	0,00	0,00
999 0934	vyrovnávací účet k SU 934	603 306,50	603 306,50
999 0942	vyrovnávací účet k SU 942	0,00	0,00
999 0965	vyrovnávací účet k SU 965	-39 450,00	-39 450,00
999 0966	vyrovnávací účet k SU 966	-357 900,00	-357 900,00
999 0971	vyrovnávací účet k SU 971	-19 257,00	-19 257,00
999 0973	vyrovnávací účet k SU 973	-479,00	-479,00
999 0993	Vyrovnávací účet k SU 993	0,00	0,00
999 0994	Vyrovnávací účet k SU 994	-2 648 600,44	-2 648 600,44
999 0999	doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac	0,00	0,00
999	Vyrovnávací účet	46 860 741,03	46 860 741,03

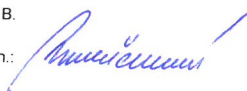
Členové inventarizační komise:

Bc. J. Čvř

Podpis, zázn.: 

Podpis, zázn. hm. odp. pr.: Ing. L. Mřáková, MBA 

Medvěďová B.

Podpis, zázn.: 

Korandová I.

Podpis, zázn.: 



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Maššov
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015

Vyjádření k opravám případných nesprávností za r. 2015

Žádné nesprávnosti nebyly zjištěny.

V Kadani dne 14. 4. 2016

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŠOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 452 24 1007 746769910


Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka organizace