

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení účetní závěrky za rok 2014

Název příspěvkové organizace:
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves , příspěvková organizace

Sídlo: Nová Ves v Horách č. p. 206, PSČ 435 45

IČ: 498 72 532

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, stanovené článkem 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 30/36R/2013 dne 4. 12. 2013

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2014:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2014 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovatel schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



MK Audit v.o.s.

SNP 2649, 43401 Mos,

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO **AUDITORA**

o ověření účetní závěrky

společnosti

**Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova a Nová
Ves**

příspěvková organizace

za účetní období od 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014.

V Mostě dne 21.4.2015

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: *Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace*

Zpráva o účetní závěrce

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o organizaci Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky v bodě .

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a 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. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Ověření provedla auditorská společnost
MK Audit v.o.s., číslo oprávnění KAČR 113



Ing. Rudolf Mrnka
auditor
číslo oprávnění 1125

Ing. Miloslava Kailová
auditor
číslo oprávnění 1202

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 15:59:03

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			197 100 727.41	48 556 950.54	148 543 776.87	123 315 663.39
A.	Stálá aktiva		190 116 661.53	48 506 226.54	141 610 434.99	118 893 246.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		625 452.11	625 452.11	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	565 232.11	565 232.11	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 220.00	60 220.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		189 483 209.42	47 880 774.43	141 602 434.99	118 893 246.69
1.	Pozemky	031	1 559 900.50	0.00	1 559 900.50	1 525 790.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	159 751 969.61	23 598 702.00	136 153 267.61	114 719 069.81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 229 171.08	7 339 904.20	3 889 266.88	2 648 386.38
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 942 168.23	16 942 168.23	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 000.00	0.00	8 000.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Domovy sociálních služeb
HÁJ a NOVÁ VES
příspěvková organizace
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 637 87 911

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 984 065.88	50 724.00	6 933 341.88	4 422 416.70
I.	Zásoby		443 625.56	0.00	443 625.56	324 572.69
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	443 625.56	0.00	443 625.56	324 572.69
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 532 945.69	50 724.00	2 482 221.69	1 718 070.55
1.	Odběratelé	311	441 816.59	0.00	441 816.59	66 801.01
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	195 080.00	0.00	195 080.00	61 239.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 748.00	0.00	39 748.00	51 400.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	153 798.00	0.00	153 798.00	83 500.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	155 406.88	0.00	155 406.88	96 801.63
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	661 631.70
31.	Dohadné účty aktivní	388	995 273.22	0.00	995 273.22	603 383.31
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	551 823.00	50 724.00	501 099.00	93 313.90
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 007 494.63	0.00	4 007 494.63	2 379 773.46
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	3 835 091.72	0.00	3 835 091.72	2 295 757.27
10.	Běžný účet FKSP	243	120 807.91	0.00	120 807.91	32 888.19
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	3 000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	51 595.00	0.00	51 595.00	48 128.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 15:59:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			148 543 776.87	123 315 663.39
C.	Vlastní kapitál		143 833 035.24	119 398 703.62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		141 288 412.48	118 696 200.73
1.	Jmění účetní jednotky	401	126 140 797.78	103 254 292.94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 504 104.70	19 781 980.79
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 356 490.00	-4 340 073.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 351 260.28	691 129.25
1.	Fond odměn	411	50 722.00	23 906.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	166 625.91	85 471.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 699.58	88 455.27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	43 048.61	25 310.78
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 048 164.18	467 985.26
III.	Výsledek hospodaření		193 362.48	11 373.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 362.48	11 373.64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		4 710 741.63	3 916 959.77
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 710 741.63	3 916 959.77
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	527 507.33	160 080.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	606 484.70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 588 712.00	1 172 904.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	641 047.00	672 658.00
13.	Zdravotní pojištění	337	276 330.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	155 722.00	126 872.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	136 800.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	837 739.68	471 822.00
35.	Výdaje příštích období	383	6 712.78	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	243 253.90	285 804.64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	296 916.94	420 333.91

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		51 845 643.18	333 480.84	35 789 829.53	115 708.36
I.	Náklady z činnosti		51 845 643.18	333 480.84	35 789 829.53	115 708.36
1.	Spotřeba materiálu	501	5 269 835.47	218 037.77	3 217 592.35	73 863.20
2.	Spotřeba energie	502	3 282 628.72	21 469.03	2 206 998.16	11 987.95
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 076 024.00	0.00	1 711 662.21	0.00
9.	Cestovné	512	28 548.00	0.00	33 572.52	16.48
10.	Náklady na reprezentaci	513	18 296.82	0.00	12 543.33	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 456 392.48	6 136.32	1 391 996.97	1 919.76
13.	Mzdové náklady	521	25 516 785.56	58 837.44	16 934 389.78	16 674.22
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 588 326.62	20 077.38	5 693 979.37	5 669.63
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 330.42	0.00	70 409.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	651 460.89	154.01	701 896.02	106.98
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	9 780.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 000.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	142 000.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	265 138.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 944 247.66	8 738.34	2 258 300.25	5 454.75
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	663 253.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	6 994.80	0.00	13 504.10	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	66 602.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 381 614.61	0.00	509 207.91	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	293 775.13	30.55	105 386.56	15.39
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Domovy sociálních služeb
HÁJ a NOVÁ VES
příspěvková organizace
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 637 87 911

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		52 005 298.50	367 188.00	35 789 829.53	127 082.00
I.	Výnosy z činnosti		27 541 218.03	367 188.00	18 302 486.54	127 082.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	26 715 824.16	367 188.00	16 629 686.04	127 082.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	10 200.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	285 000.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	586 077.46	0.00	1 354 281.36	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	229 116.41	0.00	33 519.14	0.00
II.	Finanční výnosy		1 860.61	0.00	648 771.34	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 860.61	0.00	5 380.34	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	643 391.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		24 462 219.86	0.00	16 838 571.65	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 462 219.86	0.00	16 838 571.65	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	159 655.32	33 707.16	0.00	11 373.64
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	159 655.32	33 707.16	0.00	11 373.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Domovy sociálních služeb
HÁJ a NOVÁ VES
příspěvková organizace



Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
IČ: 637 87 911

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 účetní jednotky		2 011 942.00	972 322.78
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	14 113.54	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 579 038.46	553 532.78
3.	Ostatní majetek	903	418 790.00	418 790.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		110 453.00	43 851.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	110 453.00	43 851.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 920 797.00	1 920 797.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	232 422.00	232 422.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 688 375.00	1 688 375.00
P.VI.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		8 595 282.17	5 109 635.18
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 595 282.17	5 109 635.18
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-8 393 684.17	-6 014 258.40

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

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	641 047.00	470 707.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	276 330.00	201 951.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	155 722.00	126 872.00

1	
Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

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

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

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911	
sestavená k 31.12.2014	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

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	0.00	20 893 373.27
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	277 876.09	1 111 392.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47**

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	85 471.94
A.II.	Tvorba fondu	315 017.97
1.	Základní přiděl	253 000.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	62 017.97
A.III.	Užití fondu	233 864.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	216 931.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	16 933.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	166 625.91

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	113 766.05
D.II.	Tvorba fondu	116 683.71
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 165.85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	52 812.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	55 705.86
D.III.	Čerpání fondu	144 701.57
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	11 000.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	133 701.57
D.IV.	Konečný stav fondu	85 748.19

Příloha		
Investiční fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	467 985.26
F.II.	Tvorba fondu	8 026 857.04
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 952 986.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	5 073 871.04
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	6 446 678.12
1.	Financování investičních výdajů	2 775 621.23
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 323 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	348 056.89
F.IV.	Konečný stav fondu	2 048 164.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	159 751 969.61	23 598 702.00	136 153 267.61	114 719 069.81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	137 795 192.55	19 580 174.00	118 215 018.55	96 833 884.75
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	10 124 177.29	2 559 176.00	7 565 001.29	7 699 665.29
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	842 820.00	6 198 236.48	6 291 884.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 791 543.29	616 532.00	4 175 011.29	3 893 635.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 559 900.50	0.00	1 559 900.50	1 525 790.50
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 396 216.30	0.00	1 396 216.30	1 381 646.30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209.80	0.00	117 209.80	97 669.80

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	643 391.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	643 391.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým									
	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
	IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Poznámka	
Číslo sloupce	
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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 jí 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 věřiteli o ručení 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 splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
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 směnec), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje					
Projekt	Druh projektu	Dodavatel		Stavební fáze	
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení Rok ukončení
1	2	3	4	5	6 7
-					

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, uvede 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.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2010)	t-3 (2011)	t-2 (2012)	t-1 (2013)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost										
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2010)	v tom:		t-3 (2011)	v tom:		t-2 (2012)	v tom:
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku				
1	14	15	16	17	18	19	20	21		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:	
Číslo sloupce	Poznámka
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.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.01.2015 16:02:47	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost		Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2013)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2010)	t-3 (2011)	t-2 (2012)	t-1 (2013)	
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz k inventarizaci majetku a závazků za rok 2014 ze dne 12. 11. 2014) byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., v účetní jednotce Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem Kubátova 269, Háj u Duchcova.

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014 hlavní inventarizační komisí ve složení:

Předseda hlavní inventarizační komise
Členové komise

Martin Hrodek
Jaroslav Káninský
Anna Danielová
Marcela Kubásková

Dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu k inventarizaci majetku a závazků.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: **1. 12. 2014**

Inventarizace byla ukončena dne: **31. 12. 2014**

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

Výsledek inventarizace

A. I. – Dlouhodobý nehmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
018	565 232,11 Kč	565 232,11 Kč	0,00 Kč
019	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	625 452,11 Kč	625 452,11 Kč	0,00 Kč
078	565 232,11 Kč	565 232,11 Kč	0,00 Kč
079	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	625 452,11 Kč	625 452,11 Kč	0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

A. II. – Dlouhodobý hmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
021	159 751 969,61 Kč	159 751 969,61 Kč	0,00 Kč
022	11 229 171,08 Kč	11 229 171,08 Kč	0,00 Kč
028	16 942 168,23 Kč	16 942 168,23 Kč	0,00 Kč
031	1 559 900,50 Kč	1 559 900,50 Kč	0,00 Kč
042	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
045	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	189 483 209,42 Kč	189 483 209,42 Kč	0,00 Kč
081	23 598 702,00 Kč	23 598 702,00 Kč	0,00 Kč
082	7 339 904,20 Kč	7 339 904,20 Kč	0,00 Kč
088	16 942 168,23 Kč	16 942 168,23 Kč	0,00 Kč
CELKEM	47 880 774,43 Kč	47 880 774,43 Kč	0,00 Kč

A. IV. – Dlouhodobé pohledávky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
465	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč

B. I. – Zásoby

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
111	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	443 625,56 Kč	443 625,56 Kč	0,00 Kč
CELKEM	443 625,56 Kč	443 625,56 Kč	0,00 Kč

B. II. – Krátkodobé pohledávky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
311	441 816,59 Kč	441 816,59 Kč	0,00 Kč
314	195 080,00 Kč	195 080,00 Kč	0,00 Kč
315	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
335	39 748,00 Kč	39 748,00 Kč	0,00 Kč
346	153 798,00 Kč	153 798,00 Kč	0,00 Kč
348	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	155 406,88 Kč	155 406,88 Kč	0,00 Kč
385	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
388	995 273,22 Kč	995 273,22 Kč	0,00 Kč
377	551 823,00 Kč	551 823,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 532 945,69 Kč	2 532 945,69 Kč	0,00 Kč
199	50 724,00 Kč	50 724,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	50 724,00 Kč	50 724,00 Kč	0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

B. III. – Krátkodobý finanční majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
241	3 835 091,72 Kč	3 835 091,72 Kč	0,00 Kč
243	120 807,91 Kč	120 807,91 Kč	0,00 Kč
261	51 595,00 Kč	51 595,00 Kč	0,00 Kč
262	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	4 007 464,63 Kč	4 007 464,63 Kč	0,00 Kč

C. I. – Jmění účetní jednotky a upravující položky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
401	126 140 797,78 Kč	126 140 797,78 Kč	0,00 Kč
403	19 504 104,70 Kč	19 504 104,70 Kč	0,00 Kč
406	-4 356 490,00 Kč	- 4 356 490,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	141 288 412,48 Kč	141 288 412,48 Kč	0,00 Kč

C. II. – Fondy účetní jednotky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
411	50 722,00 Kč	50 722,00 Kč	0,00 Kč
412	166 625,91 Kč	166 625,91 Kč	0,00 Kč
413	42 699,58 Kč	42 699,58 Kč	0,00 Kč
414	43 048,61 Kč	43 048,61 Kč	0,00 Kč
416	2 048 164,18 Kč	2 048 164,18 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 351 260,28 Kč	2 351 260,28 Kč	0,00 Kč

C. III. – Výsledek hospodaření

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
493	193 362,48 Kč	193 362,48 Kč	0,00 Kč
431	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	193 362,48 Kč	193 362,48 Kč	0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

D. III. – Krátkodobé závazky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
321	527 507,33 Kč	527 507,33 Kč	0,00 Kč
324	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
331	1 588 712,00 Kč	1 588 712,00 Kč	0,00 Kč
336	641 047,00 Kč	641 047,00 Kč	0,00 Kč
337	276 330,00 Kč	276 330,00 Kč	0,00 Kč
342	155 722,00 Kč	155 722,00 Kč	0,00 Kč
349	136 800,00 Kč	136 800,00 Kč	0,00 Kč
374	837 739,68 Kč	837 739,68 Kč	0,00 Kč
383	6 712,78 Kč	6 712,78 Kč	0,00 Kč
384	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	243 253,90 Kč	243 253,90 Kč	0,00 Kč
378	296 916,94 Kč	296 916,94 Kč	0,00 Kč
CELKEM	4 710 741,63 Kč	4 710 741,63 Kč	0,00 Kč

PODROZVAHA

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
901	14 113,54 Kč	14 113,54 Kč	0,00 Kč
902	1 579 038,46 Kč	1 579 038,46 Kč	0,00 Kč
903	418 790,00 Kč	418 790,00 Kč	0,00 Kč
911	110 453,00 Kč	110 453,00 Kč	0,00 Kč
966	-232 422,00 Kč	-232 422,00 Kč	0,00 Kč
968	-1 688 375,00 Kč	-1 688 375,00 Kč	0,00 Kč
994	-8 595 282,17 Kč	-8 595 282,17 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-8 393 684,17 Kč	-8 393 684,17 Kč	0,00 Kč

VYROVNÁVACÍ ÚČET

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
999	-8 393 684,17 Kč	-8 393 684,17 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-8 393 684,17 Kč	-8 393 684,17 Kč	0,00 Kč

ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

nejsou inventarizační rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky

c) opatření k odstranění nedostatků:

nejsou

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb., a Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

V Háji u Duchcova dne 20. 1. 2015

Martin Hrodek

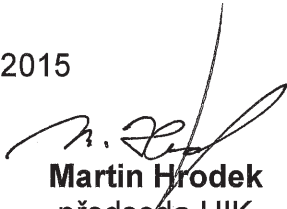
Jaroslav Káninský

Anna Danielová

Marcela Kubásková

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

V Háji u Duchcova dne 20. 1. 2015


Martin Hrodek
předseda HIK


Ing. Oldřich Malý
ředitel

Vyjádření k opravám nesrovnalostí

Usnesením RÚK č. 157/67R/2014 ze dne 12. 11. 2014 byl navýšen příspěvek zřizovatele o 109 tis. Kč na 7 716 tis. Kč k pořízení nového účetního programu. Příspěvek zřizovatele byl omylem zaúčtován na účet 348 a následně v dobré víře zaúčtována 348/672 s tím, že částka bude v roce 2015 vrácena z rezervního fondu organizace. Správné zaúčtování mělo být na účet 374 a v roce 2015 vyúčtováno.

Částka příspěvku zřizovatele ve výši 109 tis. Kč, byla tedy dle VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT součástí výsledku hospodaření. Organizace v roce 2015 provedla opravný zápis účetním dokladem I150099 ze dne 2. 1. 2015, jelikož se jedná o částku nevýznamné hodnoty k výši výnosů. Oprava nebude mít vliv na daň z příjmů, podáno již vysvětlující daňové přiznání. Vše bylo konzultováno s daňovým poradcem a auditorem. Dle zprávy auditora je postup správný a výrok zní, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace. Poskytnutý účelový příspěvek zřizovatele již byl vyúčtován a 18. 3. 2015 vrácen do rozpočtu zřizovatele v plné výši 109 tis. Kč.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření byl upraven již dle zjištěných skutečností:

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši 84 362,48 Kč:

Příděl do rezervního fondu ve výši 67 509,48 Kč

Příděl do fondu odměn ve výši 16 853,00 Kč

V Háji u Duchcova dne 21. 4. 2015



Ing. Oldřich Malý,
ředitel

Účetní doklad I - 150099

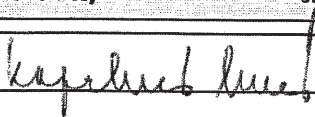
ze dne 02.01.2015

Účetní období 01/2015

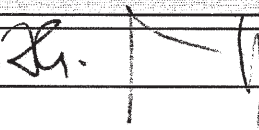
Oprava chybně zaúčtovaného příspěvku na provoz

Súč	Aúč	Md	Dal	Popis
431	0301	109 000.00	0.00	Oprava chybně zaúčtovaného příspěvku na provoz
672	0551	0.00	109 000.00	Oprava chybně zaúčtovaného příspěvku na provoz
672	0551	109 000.00	0.00	Oprava chybně zaúčtovaného příspěvku na provoz
374	0004	0.00	109 000.00	Oprava chybně zaúčtovaného příspěvku na provoz
Celkem za rozvahové účty		218 000.00	218 000.00	
Celkem za podrozvahové účty		0.00	0.00	

Zaúčtoval:



Schválil:



ZPRÁVA O PROBÍHAJÍCÍCH A DOKONČENÝCH DAŇOVÝCH A VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROLÁCH

2014

v roce 2014 neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola, mimo kontrolu odboru kontroly KÚÚK .

2015

V současné době neprobíhá žádná veřejnosprávní ani daňová kontrola.

V Háji u Duchcova den 21. 4. 2015


Ing. Oldřich Malý
ředitel