



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

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 318 620 003
zapsaná Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 9669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Adresa sídla: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77

IČ: 472 74 573

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

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku společnosti Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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.

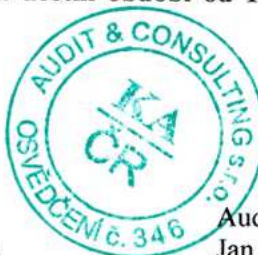
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 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 společnosti Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 9. dubna 2014

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



Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2013



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Křečanská 630

obec

Šluknov

PSČ, pošta

407 77

Místo podnikání

ulice, č.p.

Křečanská 630

obec

Šluknov

PSČ, pošta

407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo

47274573

právní forma

Příspěvková organizace

zřizovatel

Ústecký kraj

Předmet podnikání

hlavní činnost

Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany

vedlejší činnost

Hostinská činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

412 386 312

fax

412 387 154

e-mail

matulova@ddsluknov.cz

WWW stránky

http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hlučná Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 9h15m27s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

216 247 691,19

57 926 064,19

158 321 627,00

156 613 528,50

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

202 682 278,39

57 926 064,19

144 756 214,20

147 271 385,25

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

152 048,80

152 048,80

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolienky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

152 048,80

152 048,80

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

II. Dlouhodobý hmotný majetek

202 530 229,59

57 774 015,39

144 756 214,20

147 271 385,25

1. Pozemky

031

1 708 458,00

1 708 458,00

1 708 458,00

2. Kulturní předměty

032

69 300,00

69 300,00

69 300,00

3. Stavby

021

164 448 162,45

26 471 358,80

137 976 803,65

140 310 065,65

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

13 034 557,10

8 032 904,55

5 001 652,55

5 183 561,60

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

23 269 752,04

23 269 752,04

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Terminované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

13 565 412,80

13 565 412,80

9 342 143,25

I. Zásoby

537 089,34

537 089,34

466 513,31

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

537 089,34

537 089,34

466 513,31

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

3 729 252,30

3 729 252,30

1 186 676,60

1. Odebíratelé

311

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

2 504 500,00

2 504 500,00

8 500,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

93 264,00

93 264,00

89 855,00

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

524 445,60

524 445,60

567 319,60

III. Krátkodobý finanční majetek

9 299 071,16

9 299 071,16

7 688 953,34

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

27.02.2014 9h15m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 420 090,20		8 420 090,20	6 717 221,12
10.	Běžný účet FKSP	243	400 633,96		400 633,96	590 423,22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	478 347,00		478 347,00	381 309,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

158 321 627,00 156 613 528,50

C. Vlastní kapitál

147 433 614,31 149 326 409,57

I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky

143 733 622,46 147 497 793,51

1. Jmění účetní jednotky

401 70 182 271,35 147 497 793,51

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403 73 551 351,11

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408

II. Fondy účetní jednotky

3 645 577,52 1 689 581,93

1. Fond odměn

411 151 777,73 127 583,73

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 510 808,23 696 357,82

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 159 326,30 76 046,17

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 51 900,00 56 000,00

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416 2 771 765,26 733 594,21

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

54 414,33 139 034,13

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493 54 414,33 139 034,13

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

D. Cizí zdroje

10 888 012,69 7 287 118,93

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

10 888 012,69 7 287 118,93

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321 1 650 762,69 1 668 502,93

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	2 064 538,00	1 973 615,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 207 226,00	1 141 639,00
16. Daň z příjmu	341		
17. Jiné přímé daně	342	259 721,00	225 737,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Vydané příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	5 004 904,00	1 631 391,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	700 861,00	646 234,00
* Konec sestavy *			





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **47274573**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Křečanská 630	ulice, č.p.	Křečanská 630
obec	Šluknov	obec	Šluknov
PSČ, pošta	407 77	PSČ, pošta	407 77
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274573	hlavní činnost	Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Hostinská činnost
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312

fax 412 387 154

e-mail matulova@ddsluknov.cz

WWW stránky <http://ddsluknov.cz>

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 9h26m39s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. **Náklady celkem**

67 339 989,98 44 692,00 65 189 698,48 220 011,00

I. **Náklady z činnosti**

67 339 989,98 44 692,00 65 185 518,48 220 011,00

1. Spotřeba materiálu	501	67 339 989,98	44 692,00	65 185 518,48	220 011,00
2. Spotřeba energie	502	8 133 777,12	27 650,00	8 106 128,92	142 703,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	5 891 102,72	3 260,50	5 205 994,62	19 742,00
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	3 174 041,94		2 604 409,36	
9. Cestovné	512	3 900,00		7 985,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	14 244,00		12 764,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	2 107 818,56	815,00	2 195 544,53	5 061,00
13. Mzdové náklady	521	31 334 852,00	7 979,00	31 031 634,00	31 645,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	10 441 345,50	3 147,50	10 439 064,00	13 735,00
15. Jiné sociální pojištění	525	130 549,00		126 133,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	758 982,41		493 717,79	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1 551,00		18 939,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 509 408,55	1 432,50	3 409 744,00	4 386,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zučtování rezerv	555				
33. Tvorba a zučtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	19 279,00		39 392,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 735 824,55		1 364 048,71	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	83 313,63	407,50	130 019,55	2 739,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591			4 180,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			4 180,00	
B. Výnosy celkem			67 390 968,31	48 128,00	65 304 538,61	244 205,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		34 935 188,25	48 128,00	35 304 678,71
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		34 353 435,70	48 128,00	34 694 740,30
3.	Výnosy z pronájmu	603		12 000,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				244 205,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648		138 465,00		98 667,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		431 287,55		511 271,41
II. Finanční výnosy			34 780,06		30 859,90	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		34 780,06		30 859,90

číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			32 421 000,00		29 969 000,00	
1.	Výnosy vybranych ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybranych místních vládních institucí z transferů	672	32 421 000,00		29 969 000,00	

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *

50 978,33	3 436,00	119 020,13	24 194,00
50 978,33	3 436,00	114 840,13	24 194,00






PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2013

IČO: 47274573

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 412 386 312
fax 412 387 154
e-mail matulova@ddsluknov.cz
WWW stránky http://ddsluknov.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hlučná Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2014, 9h28m31s

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

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

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	
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
P. I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 839 591,95	84 314,40	5 236 705,17
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 077 962,50	1 077 962,50	1 103 221,42
3.	Ostatní majetek	903	4 677 315,05	4 677 315,05	4 069 025,35
Výřazené pohledávky a závazky			239 412,00		216 574,00
1.	Výřazené pohledávky	911	239 412,00		216 574,00
2.	Výřazené závazky	912			
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P. V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	967			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	968			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení				
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva				
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva				
P.VII. Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				
		6 079 003,95		5 453 279,17	
		6 079 003,95		5 453 279,17	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	844 735,00	799 122,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	362 491,00	342 517,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		225 737,00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Číslo položky	Název položky	Synetický		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	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. Doplnující 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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Dopňující informace k položkám rozvahy

ROZVAHA / PTA (31.12.2012)

K položce Dopňující informace

Částka

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		696 357,82
A.II.	Tvorba fondu		308 930,41
	1. Základní příspěvi		308 930,41
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		494 480,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		162 680,00
	3. Rekreace		24 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 800,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		36 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		256 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		510 808,23

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

Polozka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	132 046,17
D.II.	Tvorba fondu	217 645,13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	114 840,13
	2. Nespořítelované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespořítelované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	102 805,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	138 465,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	138 465,00
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	211 226,30

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

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			733 594,21
F.II.	Tvorba fondu			3 510 841,05
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			3 510 841,05
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
	7. Převody z rezervního fondu			
F.III.	Čerpání fondu			1 472 670,00
	1. Financování investičních výdajů			995 670,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			477 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			2 771 765,26

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	164 448 162,45	26 471 358,80	137 976 803,65	140 310 065,65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	158 312 845,45	23 514 245,80	134 798 599,65	136 939 561,65
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	47 342,00	11 941,00	35 401,00	35 977,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	2 642 109,00	2 744 080,00	2 836 984,00
G.6.	Ostatní stavby	701 786,00	303 063,00	398 723,00	497 543,00

H. Pozemky

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

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 položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

10.11.2014



Zápis o výsledku inventarizace

Na základě nařízení ředitele č. 01/01/2013 byla provedena řádná inventarizace: pokladny, depozitní pokladny, účtu 262 - peníze na cestě, vkladních knížek uživatelů, účtu FKSP, běžného účtu, sklad – potraviny, sklad – pohonné hmoty, sklad – čistící a prací prostředky, krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné, plyn, el.energie, zaměstnanci, dodavatelé a odběratelé.

V zařízení: Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2013 inventarizační komisí ve složení:

Složení inventarizační komise:

(pokladna, depozitní pokladna, účet 262 - peníze na cestě, vkladní knížky uživatelů, účet FKSP, běžný účet, sklad – potraviny, sklad – pohonné hmoty, sklad – čistící a prací prostředky, krátkodobé poskytnuté zálohy – předplatné, plyn, el.energie, zaměstnanci, dodavatelé a odběratelé)

Středisko Šluknov

Předsedkyně komise: Matulová Dagmar
Členové komise: Lukáčová Ilona
Bc. Krejčíková Iveta
Marušáková Jaroslava

Středisko Krásná Lípa

Předsedkyně komise: Bc. Frimlová Hana
Členové komise: Bc. Tichá Irena
Jandová Zdeňka
Provázek Stanislav

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 31. 12. 2013
Inventarizace byla ukončena dne: 24. 01. 2014

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

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví.

Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a nařízením ředitele č. 01/01/2013 k provedení inventarizace.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizace obsahuje 324 listů.

Inventarizační zápis obsahuje 6 listů.

Schvaluji inventarizační zápis a způsob provedení inventarizace.

24.01.2014

.....
datum

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 388 312, IČ: 47274573 (5)


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

Seznam inventarizovaných účtů

název účtu	orj.	účetní stav	skutečnost	rozdíl	str.
111 0003	100	0,00	0,00	0,00	1
111 0003	200	0,00	0,00	0,00	2
111 0004	100	0,00	0,00	0,00	3
111 0004	200	0,00	0,00	0,00	4
112 0002	100	8 947,50	8 947,50	0,00	5-6
112 0002	200	6 991,00	6 991,00	0,00	7-9
112 0003	100	144 868,88	144 868,88	0,00	10-18
112 0003	200	94 125,85	94 125,85	0,00	19-23
112 0004	100	123 564,23	123 564,23	0,00	24-26
112 0004	200	158 591,88	158 591,88	0,00	27-30
241 0010	*	6 382 747,91	6 382 747,91	0,00	31-33
241 0011	*	151 777,73	151 777,73	0,00	31-33
241 0012	100	54 427,00	54 427,00	0,00	31-33
241 0012	200	97 146,00	97 146,00	0,00	31-33
241 0013	*	159 326,30	159 326,30	0,00	31-33
241 0014	100	0,00	0,00	0,00	31-33
241 0014	200	51 900,00	51 900,00	0,00	31-33
241 0016	*	1 522 765,26	1 522 765,26	0,00	31-33
celkem		8 420 090,20	8 420 090,20	0,00	
243 0010	*	400 633,96	400 633,96	0,00	34-35
261 0110	100	91 009,00	91 009,00	0,00	36-40
261 0100	100	20 373,00	20 373,00	0,00	41-44
261 0121	200	79 574,00	79 574,00	0,00	45-49
261 0200	200	4 263,00	4 263,00	0,00	50-55
261 0210	200	283 128,00	283 128,00	0,00	56-61
262 0100	*	0,00	0,00	0,00	62
311 0000	*	523 978,20	523 978,20	0,00	63-65
314 0030	*	0,00	0,00	0,00	66
314 0031	*	0,00	0,00	0,00	66
314 0033	*	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	66-67
314 0040	*	7 000,00	7 000,00	0,00	66,68
314 0040	200	1 500,00	1 500,00	0,00	66,69
celkem		2 504 500,00	2 504 500,00	0,00	
321 0000	*	-1 650 762,69	-1 650 762,69	0,00	70-124
331 0000	*	-2 064 538,00	-2 064 538,00	0,00	125-128
335 0000	*	0,00	0,00	0,00	129
335 0100	*	93 264,00	93 264,00	0,00	129-130
335 0300	100	0,00	0,00	0,00	129
335 0300	200	0,00	0,00	0,00	129
335 0700	*	0,00	0,00	0,00	129
celkem		93 264,00	93 264,00	0,00	

336 0100	*	-120 869,00	-120 869,00	0,00	131-137
336 0110	*	-241 622,00	-241 622,00	0,00	131-137
336 0200	*	-173 564,00	-173 564,00	0,00	131-137
336 0210	*	-671 171,00	-671 171,00	0,00	131-137
celkem		-1 207 226,00	-1 207 226,00	0,00	
342 0100	*	-258 050,00	-258 050,00	0,00	138-140
342 0200	*	-1 671,00	-1 671,00	0,00	138,141
celkem		-259 721,00	-259 721,00	0,00	
348 0100	*	0,00	0,00	0,00	142
349 0000	*	0,00	0,00	0,00	143
			0,00	0,00	
374 0100	100	0,00	0,00	0,00	144
374 0100	200	0,00	0,00	0,00	144
celkem		0,00	0,00	0,00	
377 0100	100	0,00	0,00	0,00	145
377 0100	200	255 433,00	255 433,00	0,00	145-146
377 0200	200	55 175,60	55 175,60	0,00	145,147-154
377 0300	100	0,00	0,00	0,00	145
377 0300	200	0,00	0,00	0,00	145
377 0400	*	0,00	0,00	0,00	145
377 0500	200	66 872,00	66 872,00	0,00	145,155-161
377 0600	200	146 965,00	146 965,00	0,00	145,162
377 0700	*	0,00	0,00	0,00	145
377 0710	*	0,00	0,00	0,00	145
celkem		524 445,60	524 445,60	0,00	
378 0100	100	-54 427,00	-54 427,00	0,00	163,165
378 0100	200	-97 146,00	-97 146,00	0,00	163,166-168
378 0110	100	0,00	0,00	0,00	163
378 0110	200	0,00	0,00	0,00	163
378 0120	100	-91 009,00	-91 009,00	0,00	162,168
378 0121	200	-79 574,00	-79 574,00	0,00	162,169
378 0130	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0140	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0150	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0160	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0180	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0210	200	-283 128,00	-283 128,00	0,00	163,171-172
378 0300	*	0,00	0,00	0,00	163
378 0500	200	-37 002,00	-37 002,00	0,00	163,173
378 0510	*	-52 733,00	-52 733,00	0,00	163,174
378 0600	*	-2 842,00	-2 842,00	0,00	163,175
378 0800	*	-3 000,00	-3 000,00	0,00	163,176
celkem		-700 861,00	-700 861,00	0,00	
381 0000	*	83 064,50	83 064,50	0,00	177-200

			0,00	0,00	
388 0000	100	0,00	0,00	0,00	202
388 0000	200	0,00	0,00	0,00	202
celkem		0,00	0,00	0,00	
389 0100	100	-802 785,00	-802 785,00	0,00	203-205
389 0100	200	-900 999,00	-900 999,00	0,00	203,206-207
389 0200	200	-2 581 153,00	-2 581 153,00	0,00	203,208-209
389 0300	100	-688 346,00	-688 346,00	0,00	203,210-211
389 0300	200	-31 621,00	-31 621,00	0,00	203,212-213
celkem		-5 004 904,00	-5 004 904,00	0,00	
401 0901	100	-18 191 436,22	-18 191 436,22	0,00	214-221
401 0901	200	-51 764 426,87	-51 764 426,87	0,00	214-221
401 0902	100	-169 777,84	-169 777,84	0,00	214,222
401 0902	200	-56 630,42	-56 630,42	0,00	214,223-227
celkem		-70 182 271,35	-70 182 271,35	0,00	
403 0100	100	-30 427 583,06	-30 427 583,06	0,00	228-235
403 0100	200	-43 123 768,05	-43 123 768,05	0,00	228-235
celkem		-73 551 351,11	-73 551 351,11	0,00	
411 0300	*	-127 583,73	-127 583,73	0,00	236-237
411 0320	*	-24 194,00	-24 194,00	0,00	236-237
celkem		-151 777,73	-151 777,73	0,00	
412 0100	*	-696 357,82	-696 357,82	0,00	238-239
412 0110	*	-308 930,41	-308 930,41	0,00	238-239
412 0220	*	162 680,00	162 680,00	0,00	238-239
412 0230	*	24 000,00	24 000,00	0,00	238-239
412 0260	*	15 800,00	15 800,00	0,00	238-239
412 0270	*	36 000,00	36 000,00	0,00	238-239
412 0290	*	240 000,00	240 000,00	0,00	238-239
412 0292	*	16 000,00	16 000,00	0,00	238-239
celkem		-510 808,23	-510 808,23	0,00	
413 0500	*	-76 046,17	-76 046,17	0,00	240-241
413 0510	*	-114 840,13	-114 840,13	0,00	240-241
413 0651	*	31 560,00	31 560,00	0,00	240-241
celkem		-159 326,30	-159 326,30	0,00	
414 0500	*	-4 000,00	-4 000,00	0,00	242-243
414 0500	200	-52 000,00	-52 000,00	0,00	242-243
414 0540	100	-49 570,00	-49 570,00	0,00	242-243
414 0540	200	-53 235,00	-53 235,00	0,00	242-243
414 0650	100	53 570,00	53 570,00	0,00	242-243
414 0650	200	53 335,00	53 335,00	0,00	242-243
celkem		-51 900,00	-51 900,00	0,00	
413 0300	*	-733 594,21	-733 594,21	0,00	244-245

416 0310	*	-2 261 841,05	-2 261 841,05	0,00	244-245
416 0311	*	-1 249 000,00	-1 249 000,00	0,00	244-245
416 0311	100	0,00	0,00	0,00	244
416 0311	200	0,00	0,00	0,00	244
416 0350	100	0,00	0,00	0,00	244
416 0350	200	0,00	0,00	0,00	244
416 0410	*	995 670,00	995 670,00	0,00	244-245
416 0490	*	477 000,00	477 000,00	0,00	244-245
celkem		-2 771 765,26	-2 771 765,26	0,00	
431 0012	*	0,00	0,00	0,00	246
431 0312	*	0,00	0,00	0,00	246
celkem		0,00	0,00	0,00	
491 0000	*	0,00	0,00	0,00	247
903 0971	100	980 767,00	980 767,00	0,00	248-251
903 0971	200	2 505 611,75	2 505 611,75	0,00	252-257
903 0973	100	15 365,00	15 365,00	0,00	258-259
903 0973	200	130 659,00	130 659,00	0,00	260-262
911 0000	200	66 219,00	66 219,00	0,00	263-318
911 0100	200	172 977,00	172 977,00	0,00	263-318
911 0300	200	216,00	216,00	0,00	263,319-324
celkem		239 412,00	239 412,00	0,00	

* obě organizace

200 - ORGANIZACE KRÁSNÁ LÍPA
100 - ORGANIZACE ŠLUKNOV

Složení inventarizační komise:

Jméno a příjmení:

Podpisy:

Středisko Šluknov

Předsedkyně komise:

Členové Komise:

Matulová Dagmar
Lukáčová Ilona
Bc. Krejčíková Iveta
Marušáková Jaroslava

Matulová Dagmar
Lukáčová Ilona
Krejčíková Iveta
Marušáková Jaroslava

Středisko Krásná Lípa:

Předsedkyně komise:

Členové Komise:

Bc. Frimlová Hana
Bc. Tichá Irena
Jandová Zdeňka
Provázek Stanislav

Frimlová Hana
Tichá Irena
Jandová Zdeňka
Provázek Stanislav

Vypracovala:

Schválila:

Dne 24.1.2014

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

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě nařízení ředitele č. 01/01/2013 byla provedena řádná inventarizace : DHM, DDHM, účtu 042, pozemků, podrozvahové evidence, technického zhodnocení, oprav k DHM, DDHM a DDNM.

V zařízení : Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace.

Středisko: Šluknov

Inventarizace byla provedena ke dni : 31.12.2013 inventarizační komisí ve složení :

STŘEDISKO: ŠLUKNOV

Hlavní komise pro inventarizaci majetku :

Budovy, pozemky, recepce		Příjmení a jméno :
Předsedkyně komise	:	Král Jiří
Členové	:	Bc. Krejčíková Iveta Lukáčová Ilona

Dílčí inventarizační komise :

Pavilon II, kulturní místnost:

Předsedkyně komise	:	Lukáčová Ilona
Členové	:	Bc. Krejčíková Iveta Vyskočilová Lucie

Pavilon V, VI:

Předsedkyně komise	:	Bc. Krejčíková Iveta
Členové	:	Cháberová Lenka Dobešová Mirka

Kuchyně, prádelna, hospodářka, údržba:

Předsedkyně komise	:	Marušáková Jaroslava
Členové	:	Bc. Krejčíková Iveta Miksová Aranka

Šatny, posilovna, kancelář -ředitelky, ekonomky, účetní, soc. pracovnice

Předsedkyně komise	:	Král Stanislav
Členové	:	Bc. Krejčíková Iveta Lukáčová Ilona

Průběh inventarizace :

Inventarizace byla zahájena dne : 13.12.2013

Inventarizace byla ukončena dne : 28.01.2014

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

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví.

Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise :

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a nařízením ředitele č. 01/01/2013 k provedení inventarizace.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizace obsahuje 186 listů.

Z toho inventarizační zápis 1 - 8 listů, přílohy 9 - 186 listů.

Schvaluji inventarizační zápis a způsob provedení inventarizace.

Dne: 28.1.2014

.....
Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka DPS Šluknov - Krásná Lípa

Seznam inventarizovaných účtů

Středisko: Šluknov

Odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013												Účetní stav	
	ori. 100 / účet 018 0010	ori. 100 / účet 022 0010	ori. 100 / účet 022 0011	ori. 100 / účet 022 0012	ori. 100 / účet 028 0010	ori. 100 / účet 028 0011	ori. 100 / účet 028 0012	ori. 100 / účet 028 0013	ori. 100 / účet 028 0014	ori. 100 / účet 028 0015	ori. 100 / účet 028 0016	Celkem	Rozdíl	
Havlíčková Lenka					430 265,00					395 237,00		825 502,00	0,00	
strana					31-32					78-80				
umístění					2					2				
Hemerková Štěpánka		77 660,00			337 645,21					358 066,00		773 371,21	0,00	
strana		14			33-34					81-83				
umístění		2			2					2				
Hluchá Dagmar					250 466,75		195 733,00	35 700,00			27 559,60	509 459,35	0,00	
strana					35-36		73	75			96			
umístění					3,15		3	3			3,15			
Cháberová Lenka		267 340,00			1 789 597,67	1 581,00				30 022,44	136 499,97	2 225 041,08	0,00	
strana		15			37-42	70				84	97			
umístění		5			5	5				5	5			
Kraň Stanislav		1 269 603,26		247 700,00	508 289,71						91 949,00	2 117 541,97	0,00	
strana		16		24	43-45						98-99			
umístění		8		8	8, 10,13						8, 10,13			
Krejčíková Iveta					544 099,07						43 145,90	587 244,97	0,00	
strana					46-48						100			
umístění					3, 6						3, 6			
Křemenák František				45 979,50	16 951,00						26 567,40	89 497,90	0,00	
strana				25	49						101			
umístění				14	14						14			
Lukáčová Ilona					195 930,60						23 424,00	219 354,60	0,00	
strana					50						102			
umístění					3						3			
Marušáková Jaroslava		1 030 333,00		242 961,00	1 048 169,15						269 297,20	2 590 760,35	0,00	
strana		17		26	51-53						103-104			
umístění		4		4	4						4			
Matulová Dagmar	29 295,00	99 780,00			217 788,95						131 512,00	478 375,95	0,00	
strana	11	18			54-55						105			
umístění	3	3			3						3			

odpovědný pracovník	PRŮBĚH ROZDÍLU												CELKOVÝ SALDO	
	orj. 100 / účet 018 0010	orj. 100 / účet 022 0010	orj. 100 / účet 022 0011	orj. 100 / účet 022 0012	orj. 100 / účet 028 0010	orj. 100 / účet 028 0011	orj. 100 / účet 028 0012	orj. 100 / účet 028 0013	orj. 100 / účet 028 0014	orj. 100 / účet 028 0015	orj. 100 / účet 028 0016	Celkem	Rozdíl	
Meistnerová Zdena					305 968,46					449 642,39		755 610,85	0,00	
strana					56-57					85-87				
umístění					2					2				
Milksová Aranka		534 776,00		88 200,00	100 177,00						64 259,28	787 412,28	0,00	
strana		19		27	58						106			
umístění		9		9	9						9			
Musilová Petra		84 009,40			182 857,70					132 879,00	20 200,20	419 946,30	0,00	
strana		20			59					88-89	107			
umístění		2			2					2	2			
Seidlová Martina					518 349,09						4 450,00	522 799,09	0,00	
strana					60-62						108			
umístění					6						6			
vaněk Michal				54 962,30	308 051,55	92 920,00				35 059,68	92 382,80	583 376,33	0,00	
strana				28	63-64	71				90	109			
umístění				2	2	2				2	2			
Vítková Vladimíra					419 030,51					46 990,53	39 086,90	505 107,94	0,00	
strana					65-66					91	110			
umístění					2, 5					2	2			
Vyskočilová Lucie			41 332,80		197 550,90			14 174,00		450 416,67	34 801,80	738 276,17	0,00	
strana			22		67-68			76		92-94	111			
umístění			11		11,2			11		11,2	11,2			
Celkem účty:	29 295,00	3 363 501,66	41 332,80	679 802,80	7 371 188,32	94 501,00	195 733,00	49 874,00	0,00	1 898 313,71	1 005 136,05	14 728 678,34	0,00	

odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013											Účetní stav	
	orj. 100/ účet	orj./100 účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj./100 účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	Celkem	Rozdíl
Havlíčková Lenka	021 0200	021 0500	021 0600	031 0300	031 0400	031 0500	901 0973	902 0976	903 0972	903 0970	XXX	6 941,00	0,00
strana								137					
umístění								2					
Hemerková Štěpánka								9 568,00				9 568,00	0,00
strana								138					
umístění								2					
Hlučná Dagmar	52 277 547,16	5 386 189,00	329 820,00	728 420,00	502 600,00	51 558,00		5 402,80		340 010,00		59 621 546,96	0,00
strana	114	116	118	123	125	127		139		167			
umístění	stavby-budovy	stavby-budovy	stavby-budovy	pozemky	pozemky	pozemky		3		reko			
Cháberová Lenka								21 431,30	23 891,00			45 322,30	0,00
strana								140	158				
umístění								5	5				
Král Stanislav							5 917,00	44 727,79				50 644,79	0,00
strana							132	141-142					
umístění							10	8, 10, 13					
Krejčíková Ivetta								15 802,00				15 802,00	0,00
strana								143					
umístění								3, 6					
Křemenák František								3 064,00				3 064,00	0,00
strana								144					
umístění								14					
Lukáčová Ilona								3 754,00				3 754,00	0,00
strana								145					
umístění								3					
Marušáková Jaroslava								39 301,70				39 301,70	0,00
strana								146-147					
umístění								4					
Matulová Dagmar							51 858,40	13 544,00				65 402,40	0,00
strana							133	148					
umístění							3	3					
Meistnerová Zdena								10 330,00				10 330,00	0,00
strana								149					
umístění								2					

odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013										Účetní stav	
	orj. 100/ účet	orj./100 účet	orj. 100/ účet	orj. 100/ účet	orj./100 účet	orj. 100/ účet	orj.100/ účet	orj.100/ účet	orj.100/ účet	XXX XXX	Celkem	Rozdíl
Mikšová Aranka											2 063,00	0,00
strana							150					
umístění							9					
Musilová Petra							4 773,80	43 155,60			47 929,40	0,00
strana							151	159				
umístění							2	2				
Seidlová Martina							12 705,00	133 912,70			146 617,70	0,00
strana							152	160-161				
umístění							6	6				
Vaněk Michal							20 498,00	10 967,00			31 465,00	0,00
strana							153	162				
umístění							2	2				
Vítková Vladimíra							13 939,00	6 459,00	14 366,00		34 764,00	0,00
strana							134	154	163			
umístění							2, 5	2, 5	2			
Vyskočilová Lucie								15 236,00			15 236,00	0,00
strana								155				
umístění								2, 11				
Celkem účty:	52 277 547,16	5 386 189,00	329 820,00	728 420,00	502 600,00	51 558,00	71 714,40	235 601,39	226 292,30	340 010,00	0,00	60 149 752,25

Vysvětlivky:

pavilon II - 2

administrativní budova - 3

kuchyně, hospodářka - 4

pavilon V - 5

pavilon VI - 6

garáž - 8

prádelna - 9

údržba - 10

Kulturní budova - 11

sklad údržby - 13

recepcie - 14

Seznam inventarizovaných účtů

Středisko: Šluknov

název účtu	orj.	účetní stav	skutečnost	rozdíl	
018 0010	100	29 295,00	29 295,00	0,00	
021 0200	100	52 277 547,16	52 277 547,16	0,00	
021 0500	100	5 386 189,00	5 386 189,00	0,00	
021 0600	100	329 820,00	329 820,00	0,00	
celkem	100	57 993 556,16	57 993 556,16	0,00	
022 0010	100	3 363 501,66	3 363 501,66	0,00	
022 0011	100	41 332,80	41 332,80	0,00	
022 0012	100	679 802,80	679 802,80	0,00	
celkem		4 084 637,26	4 084 637,26	0,00	
028 0010	100	7 371 188,32	7 371 188,32	0,00	
028 0011	100	94 501,00	94 501,00	0,00	
028 0012	100	195 733,00	195 733,00	0,00	
028 0013	100	49 874,00	49 874,00	0,00	
028 0014	100	0,00	0,00	0,00	
028 0015	100	1 898 313,71	1 898 313,71	0,00	
028 0016	100	1 005 136,05	1 005 136,05	0,00	
celkem		10 614 746,08	10 614 746,08	0,00	
031 0300	100	728 420,00	728 420,00	0,00	
031 0400	100	502 600,00	502 600,00	0,00	
031 0500	100	51 558,00	51 558,00	0,00	
celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	0,00	
901 0973	100	71 714,40	71 714,40	0,00	
902 0976	100	235 601,39	235 601,39	0,00	
903 0972	100	226 292,30	226 292,30	0,00	
903 0970	100	340 010,00	340 010,00	0,00	

název účtu	orj.	účetní stav	skutečnost	rozdíl	str.
042 0011	100	0,00	0,00	0,00	168
045	100	0,00	0,00	0,00	169
078 0010	100	29 295,00	29 295,00	0,00	170
081 0200	100	9 472 474,80	9 472 474,80	0,00	171, 172
081 0500	100	2 642 109,00	2 642 109,00	0,00	171, 173
081 0600	100	133 753,00	133 753,00	0,00	171, 174
celkem		12 248 336,80	12 248 336,80	0,00	171
082 0010	100	1 269 528,54	1 269 528,54	0,00	175, 176
082 0011	100	17 084,00	17 084,00	0,00	175, 177
082 0012	100	679 802,80	679 802,80	0,00	175, 178
celkem		1 966 415,34	1 966 415,34	0,00	175
088 0010	100	7 329 628,32	7 329 628,32	0,00	179
088 0011	100	94 501,00	94 501,00	0,00	179
088 0012	100	195 733,00	195 733,00	0,00	179
088 0013	100	49 874,00	49 874,00	0,00	179
088 0014	100	41 560,00	41 560,00	0,00	179
088 0015	100	1 898 313,71	1 898 313,71	0,00	179
088 0016	100	1 005 136,05	1 005 136,05	0,00	179
celkem		10 614 746,08	10 614 746,08	0,00	179

Dílčí inventarizační komise pro majetek:

Pavilon II, kulturní místnost

Předseda komise: Lukáčová Ilona
Členové: Bc. Krejčíková Iveta
Vyskočilová Lucie

.....
.....
.....

Pavilon V, VI

Předseda komise: Bc. Krejčíková Iveta
Členové: Cháberová Lenka
Dobešová Mirka

.....
.....
.....

Kuchyň, prádelna, hospodářka, údržba

Předseda komise: Marušáková Jaroslava
Členové: Bc. Krejčíková Iveta
Miksová Aranka

.....
.....
.....

Šatny, posilovna, sklady, kancelář- ředitelky, ekonomky, účetní, soc. pracovníce

Předseda komise: Král Stanislav
Členové: Bc. Krejčíková Iveta
Lukáčová Ilona

.....
.....
.....

Vypracovala:

Krejčíková Iveta

Schválila:

Ilona Lukáčová

Dne: 28.1.2014

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě nařízení ředitele č. 01/01/2013 byla provedena řádná inventarizace : DHM, DDHM, účtu 042, pozemků, podrozvahové evidence, technického zhodnocení, opravek k DHM, DDHM a DDNM.

V zařízení : Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace.

Středisko: Krásná Lípa

Inventarizace byla provedena ke dni : 31.12.2013 inventarizační komisí ve složení :

STŘEDISKO KRÁSNÁ LÍPA

Hlavní komise pro inventarizaci majetku :

Budovy, pozemky		Příjmení a jméno :
Předseda komise	:	<i>Pluháček Radim</i>
Členové	:	<i>Provázek Stanislav</i> <i>Bc. Lehrlová Kristina</i>

Dílčí inventarizační komise :

Pavilon A:

Předsedkyně komise	:	<i>Bc. Frimlová Hana</i>
Členové	:	<i>Bc. Tichá Irena</i> <i>Šafránek Ota</i>

Pavilon B,C:

Předsedkyně komise	:	<i>Bc. Tichá Irena</i>
Členové	:	<i>Nováková Věra</i> <i>Pluháček Radim</i>

Kuchyň, prádelna:

Předseda komise	:	<i>Provázek Stanislav</i>
Členové	:	<i>Lehr Jan</i> <i>Jelínková Iveta</i>

Vrátnice, údržba, márnice, ČOV, mobilní buňka:

Předseda komise	:	<i>Pluháček Radim</i>
Členové	:	<i>Jandová Zdena</i> <i>Lehr Jan</i>

Pavilon D - kanceláře, posilovna:

Předsedkyně komise	:	<i>Bc. Lehrlová Kristina</i>
Členové	:	<i>Bc. Frimlová Hana</i> <i>Jandová Zdena</i>

Průběh inventarizace :

Inventarizace byla zahájena dne : 13.12.2013

Inventarizace byla ukončena dne : 28.01.2014

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

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví.

Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise :

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a nařízením ředitele č. 01/01/2013 k provedení inventarizace.

Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizace obsahuje 219 listů.

Z toho inventarizační zápis 1 - 8 listů, přílohy 9 - 219 listů.

Schvaluji inventarizační zápis a způsob provedení inventarizace.

Dne: 28.1.2014

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka DPS Šluknov - Krásná Lípa

Seznam inventarizovaných účtů

Odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013												Účetní stav	
	ori. 200 / účet 018	ori. 200/ účet 022 0010	ori. 200/ účet 022 0020	ori. 200/ účet 028 0010	ori. 200/ účet 028 0012	ori. 200/ účet 028 0014	ori. 200/ účet 028 0020	ori. 200/ účet 028 0030	ori. 200 / účet 032	ori. 200 / účet 901 0975	ori. 200/ účet 902 0977	Celkem	Rozdíl	
Baranová Hana				23 000,00				150 169,00			200,00	173 369,00	0,00	
strana				35				93			145			
umístění				C				C			C			
Borgulová Lenka				150 931,97				131 992,54			4 720,00	287 644,51	0,00	
strana				36				94			146			
umístění				B				B			B			
Brůnová Jana				160 103,94				213 564,07			59 924,50	433 592,51	0,00	
strana				37				95			147-148			
umístění				B				B			B			
Frimlová Hana	8 280,00			58 044,04				483 962,10		1 260,00	3 922,46	555 468,60	0,00	
strana	11			38				96-97		135	149			
umístění	D			D				D		D	D			
Hluchá Dagmar	36 517,50	114 505,50		132 426,30			32 299,00	90 555,00			22 636,85	428 940,15	0,00	
strana	12	17		39			83	98			150			
umístění	D	D		D			D	D			D			
Homolková Marcela		48 660,00	763 334,30	369 476,70			5 580,80	268 836,92			8 017,98	1 463 906,70	0,00	
strana		18	26	40-41			84	99			151			
umístění		B	B	B			B	B			B			
Husáková Monika				293 771,07				125 584,25		1 260,00	25 151,86	445 767,18	0,00	
strana				42-43				100		136	152			
umístění				A,B				A,B		A	A			
Chroustová Jana				99 852,45			10 700,00	216 447,66			4 983,00	331 983,11	0,00	
strana				44			85	101			153			
umístění				B			B	B			B			
Chuchlová Eva				52 562,00				118 838,70			4 380,00	175 780,70	0,00	
strana				45				102			154			
umístění				C				C			C			
Jandová Zdeňka	42 302,50			101 295,12				198 196,00		2 520,00	15 471,80	359 785,42	0,00	
strana	13			46				103		137	155			
umístění	D			D				D		D	D			

Skutečnost rok 2013													Účetní stav	
Odpovědný pracovník	ori. 200 / účet 018	ori. 200/ účet 022 0010	ori. 200/ účet 022 0020	ori. 200/ účet 028 0010	ori. 200/ účet 028 0012	ori. 200/ účet 028 0014	ori. 200/ účet 028 0020	ori. 200/ účet 028 0030	ori. 200 / účet 032	ori. 200 / účet 901 0975	ori. 200/ účet 902 0977	Celkem	Rozdíl	
Jirlová Anna		48 660,00		118 383,60				98 183,62			20 783,53	286 010,75	0,00	
strana		19		47				104			156			
umístění		C		C				C			C			
Juklová Jarosl.				162 257,21				117 534,25			16 398,87	296 190,33	0,00	
strana				48				105			157			
umístění				B				B			B			
Klabanová Kateřina				80 963,99				167 155,78			29 411,32	277 531,09	0,00	
strana				49				106			158			
umístění				B				B			B			
Kováčková Jaroslava				88 044,76				236 761,04			33 877,97	358 683,77	0,00	
strana				50				107			159			
umístění				B				B			B			
Kučerová Šárka				47 301,15				456 409,33	69 300,00		20 377,86	593 388,34	0,00	
strana				51				108-109	132		160			
umístění				B,C				B,C	B		B,C			
Lehrlová Kristina				60 982,40						1 260,00	7 087,00	69 329,40	0,00	
strana				52						138	161			
umístění				D						D	D			
Matulová Dagmar				53 053,10				7 983,27			11 557,56	72 593,93	0,00	
strana				53				110			162			
umístění				D				D			D			
Mullerová Božena				133 173,75				7 760,21			1 470,00	142 403,96	0,00	
strana				54				111			163			
umístění				A				A			A			
Nekolová Jitka				62 537,65				192 525,96			17 389,50	272 453,11	0,00	
strana				55				112			164			
umístění				B				B			B			
Nováková Věra				129 617,00				80 905,58			7 690,12	218 212,70	0,00	
strana				56				113			165			
umístění				B				B			B			
Pluháček Radim		1 561 080,40	836 017,99	663 327,91	39 740,00		9 515,00	417 479,24			89 177,67	3 616 338,21	0,00	
strana		20	27	57-58	81		86	114			166-167			
umístění		B,V,U	U,B,M	B,C,U,V,M,MB	D		V	U,V,B,ČOV			B,V,U			

Skutečnost rok 2013															Účetní stav	
Odpovědný pracovník	orj. 200 /	orj. 200/	orj. 200/	orj. 200/	orj. 200/	orj. 200/	orj. 200/	orj. 200 /	orj. 200 /	orj. 200/	Celkem	Rozdíl				
	účet 018	účet 022 0010	účet 022 0020	účet 028 0010	účet 028 0012	účet 028 0014	účet 028 0020	účet 028 0030	účet 032	účet 901 0975			účet 902 0977			
Pracharová Věra								308 688,00		2 157,46	310 845,46	0,00				
strana								115-116		168						
umístění								C		C						
Pustajová Irena				159 523,55				275 692,61		1 260,00	13 455,80	449 931,96	0,00			
strana				59				117		139	169					
umístění				C				C		C	C					
Rojerová Soňa		1 535 931,00	302 670,00	242 245,76				10 614,00			36 130,40	2 127 591,16	0,00			
strana		21	28	60				118			170					
umístění		B	B	B				B			B					
Sazamová Olha				9 428,90							9 428,90	0,00				
strana				61												
umístění				B												
Schovancová Milosl.		2 048 213,00		1 117 933,95			37 343,00	164 361,80		1 260,00	150 254,64	3 519 366,39	0,00			
strana		22		62-64			87	119		140	171-172					
umístění		K		K			K	K		K	K					
Sedláčková Emilie											1 971,10	1 971,10	0,00			
strana											173					
umístění											A					
Semelková Jarosl.				93 960,47				108 634,08			11 663,80	214 258,35	0,00			
strana				65				120			174					
umístění				B				B			B					
Šafránek Ota			837 412,60	222 477,09				35 430,44			710,00	1 096 030,13	0,00			
strana			29	66				121			175					
umístění			B	A,B				A,B			A					
Šedivá Marcela ml.		48 660,00	358 221,00	310 078,06				90 092,87			45 468,81	852 520,74	0,00			
strana		23	30	67-68				122			176					
umístění		A	A	A,D				A,B,D			A,D					
Šedivá Marcela st.				174 548,00			132 778,19				13 036,89	320 363,08	0,00			
strana				69			88				177					
umístění				B			B				B					
Špačková Martina				26 760,00				26 725,00			26 956,67	80 441,67	0,00			
strana				70				123			178					
umístění				A				A			A					

Odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013											Účetní stav	
	ori. 200 / účet 018	ori. 200/ účet 022 0010	ori. 200/ účet 022 0020	ori. 200/ účet 028 0010	ori. 200/ účet 028 0012	ori. 200/ účet 028 0014	ori. 200/ účet 028 0020	ori. 200/ účet 028 0030	ori. 200 / účet 032	ori. 200 / účet 901 0975	ori. 200/ účet 902 0977	Celkem	Rozdíl
Tichá Irena	35 653,80	188 328,00	114 312,00	543 976,82			17 065,82	300 867,04		1 260,00	66 887,63	1 268 351,11	0,00
strana	14	24	31	71-73			89	124-125		141	179-180		
umístění	B	B	B	B			B	B		B	B		
Valková Renata				140 809,20							400,00	141 209,20	0,00
strana				74							181		
umístění				A							A		
Vávrová Jiřina				143 893,54				76 138,08			11 481,00	231 512,62	0,00
strana				75				126			182		
umístění				A				A			A		
Vodíčková Alena				189 765,50			27 633,00	45 314,00		2 520,00	29 694,80	294 927,30	0,00
strana				76			90	127		142	183		
umístění				B,C			B	B		B	B		
Vondráčková Eva			143 914,05	52 062,39				110 272,21			8 803,93	315 052,58	0,00
strana			32	77				128			184		
umístění			B	B				B			B		
Vopatřilová Milena				226 866,99							2 296,00	229 162,99	0,00
strana				78							185		
umístění				A							A		
Zíma Zdeněk				124 183,73			6 108,00	182 948,44			16 362,33	329 602,50	0,00
strana				79			91	129			186		
umístění				B			B	B			B		
Celkem účty:	122 753,80	5 594 037,90	3 355 881,94	6 819 620,06	39 740,00	0,00	279 022,81	5 516 623,09	69 300,00	12 600,00	842 361,11	22 651 940,71	0,00

Odpovědný pracovník	Skutečnost rok 2013							Účetní stav	Rozdíl
	ori. 200 / účet 021 0200	ori. 200/ účet 021 0400	ori. 200 / účet 021 0600	ori. 200 / účet 031 0300	ori. 200/ účet 031 0400	ori. 200 / účet 031 0500	ori. 200 / účet 903 0980	Celkem	
Hluchá Dagmar	106 035 298,29	47 342,00	371 966,00	33 336,00	315 366,00	77 178,00	478 610,00	107 359 096,29	0,0
strana	189	191	193	198	199	202	208		0,0
umístění	stavby-budovy	stavby-budovy	stavby-budovy	pozemky	pozemky	pozemky	reko		0,0
Celkem účty:	106 035 298,29	47 342,00	371 966,00	33 336,00	315 366,00	77 178,00	478 610,00	107 359 096,29	0,0

Seznam inventarizovaných účtů

Středisko: Krásná Lípa

název účtu	orj.	účetní stav	skutečnost	rozdíl	
018	200	122 753,80	122 753,80	0,00	
021 0200	200	106 035 298,29	106 035 298,29	0,00	
021 0400	200	47 342,00	47 342,00	0,00	
021 0600	200	371 966,00	371 966,00	0,00	
celkem		106 454 606,29	106 454 606,29	0,00	
022 0010	200	5 594 037,90	5 594 037,90	0,00	
022 0020	200	3 355 881,94	3 355 881,94	0,00	
celkem		8 949 919,84	8 949 919,84	0,00	
028 0010	200	6 819 620,06	6 819 620,06	0,00	
028 0012	200	39 740,00	39 740,00	0,00	
028 0020	200	279 022,81	279 022,81	0,00	
028 0030	200	5 516 623,09	5 516 623,09	0,00	
celkem		12 655 005,96	12 655 005,96	0,00	
032	200	69 300,00	69 300,00	0,00	
901 0975	100	12 600,00	12 600,00	0,00	
902 0977	100	842 361,11	842 361,11	0,00	

Seznam inventarizovaných účtů

Středisko: Krásná Lípa

název účtu	orj.	účetní stav	skutečnost	rozdl	str.
042 0011	200	0,00	0,00	0,00	209
045 0011	200	0,00	0,00	0,00	210
078	200	122 753,80	122 753,80	0,00	211
081 0200	200	14 041 771,00	14 041 771,00	0,00	212, 213
081 0400	200	11 941,00	11 941,00	0,00	212,214
081 0600	200	169 310,00	169 310,00	0,00	212,215
celkem		14 223 022,00	14 223 022,00	0,00	212
082 0010	200	3 526 652,71	3 526 652,71	0,00	216,217
082 0020	200	2 539 836,50	2 539 836,50	0,00	216,218
celkem		6 066 489,21	6 066 489,21	0,00	216
088 0010	200	6 819 620,06	6 819 620,06	0,00	219
088 0012	200	39 740,00	39 740,00	0,00	219
088 0020	200	279 022,81	279 022,81	0,00	219
088 0030	200	5 516 623,09	5 516 623,09	0,00	219
celkem		12 655 005,96	12 655 005,96	0,00	

Složení inventarizačních komisí:

Jméno a příjmení:

Podpisy:

Hlavní inventarizační komise pro majetek:

Budovy, pozemky

Předseda komise:

Členové:

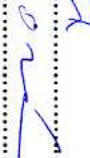
Pluháček Radim

Provázek Stanislav

Bc. Lehlrová Kristína

.....

.....

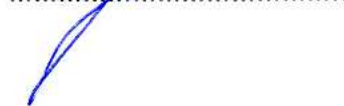
.....

.....

Dílčí inventarizační komise pro majetek:

Pavilon A

Předseda komise: Bc. Frimlová Hana
Členové: Bc. Tichá Irena
Šafránek Ota


.....

.....

.....

Pavilon B, C

Předseda komise: Bc. Tichá Irena
Členové: Nováková Věra
Pluháček Radim


.....

.....

.....

Kuchyň, prádelna

Předseda komise: Provázek Stanislav
Členové: Lehr Jan
Jelínková Iveta


.....

.....

.....

Vrátnice, údržba, márnice, ČOV, mobilní buňka:

Předseda komise: Pluháček Radim
Členové: Jandová Zdeňka
Lehr Jan

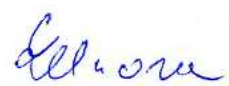

.....

.....

.....

Pavilon D - kanceláře, posilovna:

Předseda komise: Bc. Lehrlová Kristina
Členové: Bc. Frimlová Hana
Jandová Zdeňka


.....

.....

.....

Vypracovala:



Dne: 28.1.2014

Schválila:

