

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012**

**Účetní jednotka
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace,
Zátiší čp.177, 435 42 Litvínov - Janov**

IČ: 49872541

**Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14
Číslo auditorského oprávnění 117**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA určená pro zřizovatele příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov**Zpráva o účetní závěrce**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov jsou uvedeny na titulní straně zprávy auditora o ověření účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

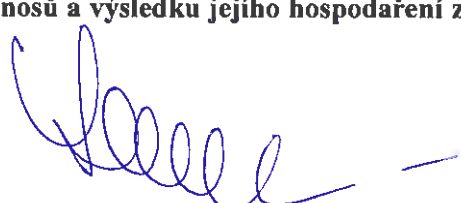
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními předpisy.“

V Mostě dne 08.04.2013

AGIS, spol. s r.o.

Moskevská 1/14, Most

Číslo auditorského oprávnění 117



JUDr. Ing. Jiří Lanc

Číslo auditorského oprávnění 1126

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	261 846 564,65	87 447 784,84	174 398 779,81	178 568 624,52
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	239 255 884,88	86 963 512,84	152 292 372,04	159 085 159,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	519 003,30	403 209,30	115 794,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	135 576,00	19 782,00	115 794,00	
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	383 427,30	383 427,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	13	238 736 881,58	86 560 303,54	152 176 578,04	159 085 159,48
1.	Pozemky	031	14	1 331 209,00		1 331 209,00	1 301 489,00
2.	Kulturní předměty	032	15	290 239,00		290 239,00	290 239,00
3.	Stavby	021	16	175 656 646,17	33 588 131,00	142 068 515,17	146 723 186,61
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17	25 159 418,87	16 672 804,00	8 486 614,87	10 770 244,87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	36 299 368,54	36 299 368,54		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	174				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	41	22 590 679,77	484 272,00	22 106 407,77	19 483 465,04
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	42	767 900,44		767 900,44	535 588,86
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44	767 900,44		767 900,44	535 588,86
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28.	53	1 756 722,40	484 272,00	1 272 450,40	2 194 191,90
1.	Odběratelé	311	54	265 428,00		265 428,00	271 886,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	10 782,00		10 782,00	928 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63	313 827,00		313 827,00	317 062,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	344	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78	102 246,90		102 246,90	102 146,00
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80	287 626,50		287 626,50	286 069,50
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81	776 812,00	484 272,00	292 540,00	288 928,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	84	20 066 056,93		20 066 056,93	16 753 684,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	86				
3.	Jiné cenné papíry	256	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89	8 865 589,02		8 865 589,02	8 393 604,79
9.	Běžný účet	241	93	9 677 619,18		9 677 619,18	6 685 449,98
10.	Běžný účet FKSP	243	94	1 307 392,73		1 307 392,73	1 594 787,51
15.	Ceniny	263	99	2 971,00		2 971,00	2 875,00
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	212 485,00		212 485,00	76 967,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	102	174 398 779,81	178 568 624,52
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	103	155 755 597,47	162 820 363,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	104	152 668 779,33	159 459 050,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	105	152 673 223,10	159 452 678,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107	113 358,00	126 690,00
4.	Kurzové rozdíly	405	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	110	-90 226,00	-92 742,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	111		
7.	Opravy minulých období	408	112	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	113	3 070 753,56	3 354 719,00
1.	Fond odměn	411	114	787 178,89	787 178,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115	1 617 495,64	1 911 977,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116	6 862,38	268,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117	381 439,92	382 675,82
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118	277 776,73	272 618,49
6.	Ostatní fondy	419	119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	120	16 064,58	6 594,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121	16 064,58	6 564,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	122		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	123		30,00
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	124	18 643 182,34	15 748 260,53
I.	Rezervy	D.I.1.	127		
1.	Rezervy	441	128		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	177		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.34.	139	18 643 182,34	15 748 260,53
1.	Krátkodobé úvěry	281	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	143		
5.	Dodavatelé	321	144	185 922,62	118 456,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	149		
13.	Zaměstnanci	331	153	3 485 164,00	3 249 858,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155	1 913 429,00	1 805 295,00
16.	Daň z příjmů	341	156		
17.	Jiné přímé daně	342	157	340 659,00	324 825,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	158		
19.	Jiné daně a poplatky	344	159		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169		
31.	Výdaje příštích období	383	170		
32.	Výnosy příštích období	384	171		
33.	Dohadné účty pasivní	389	172	3 624 879,81	1 729 807,23
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173	9 093 127,91	8 520 019,30

UPRACOVALA: *Kašín*

[Podpis]

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541
(8)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
 sestavený k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 15.01.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	103 009 039,67		95 602 428,27	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	103 008 931,67		95 500 829,47	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	11 935 145,82		11 820 420,28	
2.	Spotřeba energie	502	4	8 503 877,75		7 402 357,91	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	5 368 073,14		2 329 881,65	
9.	Cestovné	512	8	23 906,00		39 145,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	6 831,93		6 778,16	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	2 610 317,47		2 566 160,64	
13.	Mzdové náklady	521	11	48 430 082,00		47 649 975,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	16 390 309,00		16 234 025,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	149 541,34			
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	638 074,00		520 921,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16			194 211,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	230,00		210,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25			195,00	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	7 569 350,00		6 176 006,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	181 391,00		127 510,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	6 548,00		22 038,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	1 012 582,51			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	182 671,71		410 994,83	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35	108,00		101 598,80	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40	108,00		101 598,80	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	103 025 104,25		95 608 992,49	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	51 222 604,64		50 345 662,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	49 215 408,66		49 589 512,85	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	1 647 585,10		555 862,84	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	359 610,88		200 286,31	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	6 499,61		6 330,49	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	6 499,61		6 330,49	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	51 796 000,00		45 257 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	51 796 000,00		45 257 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	16 064,58		6 564,22	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	16 064,58		6 564,22	

VYPRACOVALA: Karin


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541
(8)

Příloha ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1	1 369 600,59	1 304 125,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	103 386,90	25 069,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	1 266 213,69	1 279 056,41
3.	Ostatní majetek	903	4		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		5	24 070,00	22 038,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	6	24 070,00	22 038,00
2.	Vyřazené závazky	912	7		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		8		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	9		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	10		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	11		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	12		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	13		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	14		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		15		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	16		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	17		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	19		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	20		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	22		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	23		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	24		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	25		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	26		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	27		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	28		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	29		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		30	430 467,00	232 422,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	31		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	32		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	33		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	34		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	35		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	36	430 467,00	232 422,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	37		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	38		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		39	9 259 786,19	8 530 400,17
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	40		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	41		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	42		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	43		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	44		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	45		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	46		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	47		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	48		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	49		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	50		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	51		2 825,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	52		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	53	9 259 786,19	8 527 575,17
P.VII.	Vyrovnávací účty		54	-8 296 582,60	-7 436 658,76
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	55	-8 296 582,60	-7 436 658,76

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

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	1 339 306,00	1 264 899,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	574 123,00	540 396,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	340 659,00	324 825,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2013

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 911 977,64
A.II.	Tvorba fondu	480 934,00
1.	Základní přiděl	480 934,00
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	775 416,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	226 224,00
3.	Rekreace	194 092,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	103 200,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	251 900,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	1 617 495,64

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	382 943,98
D.II.	Tvorba fondu	102 594,22
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	6 594,22
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	96 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	97 235,90
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	97 235,90
D.IV.	Konečný stav fondu	388 302,30

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.01.2013

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	272 618,49
F.II.	Tvorba fondu	7 569 350,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 569 350,00
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	7 564 191,76
1.	Financování investičních výdajů	746 842,56
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 267 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	1 550 349,20
F.IV.	Konečný stav fondu	277 776,73

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	175 656 646,17	33 588 131,00	142 068 515,17	146 723 186,61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	172 111 764,51	32 377 912,00	139 733 852,51	144 653 397,51
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	7 297,00	9 031,00	9 403,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	393 787,00	173 771,00	220 016,00	228 776,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	3 134 766,66	1 029 151,00	2 105 615,66	1 831 610,10

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2013

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 301 489,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	250 190,00
H.4.	Zastavěná plocha	696 053,00		696 053,00	696 053,00
H.5.	Ostatní pozemky	355 246,00		355 246,00	355 246,00

VYPRACOVALA: Kain



Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)