



PDSS - Dubí, Na Výšině 494	
Podatelna <i>DL 432 135 468 CZ</i>	Zpr. <i>DEM</i>
Datum: <i>4. 04. 2013</i>	Spis/zn. <i>1.4</i>
Č.j./E.č.: <i>2013/724/PDSS</i>	Skrť. zn. a lhůta <i>9.10</i>
Počet listů dokumentu: <i>22</i>	
Počet příloh a listů (sv.): <i>2</i>	
Počet a druh nelist. příloh: <i>1</i>	

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2012

DOMOV DŮCHODCŮ DUBÍ, příspěvková organizace
se sídlem

Na Výšině čp. 494, 417 01 D u b í

IČ 637 87 849

Rozdělovník: 1 x Domov důchodců Dubí
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
ředitel organizace

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domov důchodců Dubí,
příspěvková organizace
Na Výšině čp. 494
417 01 D u b í

IČ:

637 87 849

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

06. 04. 2013

Příjemce zprávy:

PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
ředitel organizace

Auditor:

ADaKa s.r.o.
oprávnění KA ČR č. 409
Ing. Aleš Fousek - auditor
oprávnění č. 1218

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Člen kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku organizace a uzavřené smlouvy.

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace se sídlem Na Výšině č.p. 494, 417 01 D u b í, k datu 31. prosince 2012.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky, jímž je na základě jmenování ředitel organizace. Naší povinností je získat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace se sídlem Na Výšině č.p. 494, 417 01 Dubí k datu 31. prosince 2012 jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace majetku, která byla provedena k datu 31. prosince 2012, podklady auditor čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s mezinárodními auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrky, a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými mezinárodními standardy.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky *Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace Na Výšině č.p. 494, D u b í, IČ 637 87 849* k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Domova důchodců Dubí - ředitel organizace.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace, Na Výšině č.p. 494, Dubí *p o d á v á ve významných (materiálních) ohledech poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. prosinci 2012 a výsledku hospodaření k tomuto datu* v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 06. 04. 2013

Podpis auditora:



Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409

Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

ADaKa s.r.o.

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012
- Rozvaha (balance) k 31.12.2012
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **63787849**

Název: **Domov důchodců Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Na výšině 494
obec DUBÍ
PSČ, pošta 41701

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 63787849
právní forma příspěvková organizace (ÚSC)
zřizovatel Krajský úřad Ústí n.L.

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost viz zřizovací listina
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 417571102
fax 417571993
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Dubí
příspěvková organizace
ředitel
417 02 Dubí 2, Na Výšině 494
IČO: 637 87 849

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2013, 7h56m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			164 900 370,22	40 766 161,72	124 134 208,50	121 492 623,22
A. Stálá aktiva			146 113 728,36	40 766 161,72	105 347 566,64	106 260 361,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			145 984,00	145 984,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	145 984,00	145 984,00		
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			145 967 744,36	40 620 177,72	105 347 566,64	106 260 361,27
1.	Pozemky	031	2 331 535,00		2 331 535,00	2 331 535,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	109 000 190,37	8 753 446,00	100 246 744,37	101 336 752,37
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	15 351 981,87	12 582 694,60	2 769 287,27	2 592 073,90
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 284 037,12	19 284 037,12		
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.	Termínované 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	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471		
B. Oběžná aktiva			18 786 641,86	18 786 641,86	15 232 261,95
I. Zásoby			318 326,68	318 326,68	258 017,26
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	311 816,68	311 816,68	250 854,26
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	6 510,00	6 510,00	7 163,00
II. Krátkodobé pohledávky			2 426 521,45	2 426 521,45	1 217 888,70
1.	Odběratelé	311	2 188 332,45	2 188 332,45	513 255,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 000,00	5 000,00	144 649,90
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	219 500,00	219 500,00	247 000,00
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	5 799,00	5 799,00	2 280,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 890,00	7 890,00	166 885,00
III. Krátkodobý finanční majetek			16 041 793,73	16 041 793,73	13 756 355,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	5 037 319,12		4 945 626,67
9.	Běžný účet	241	9 993 483,64		7 905 065,25
10.	Běžný účet FKSP	243	773 431,97		750 424,07
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	237 559,00		155 240,00
				237 559,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			124 134 208,50	121 492 623,22
C. Vlastní kapitál			107 895 339,17	107 734 996,77
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			105 445 273,54	106 358 068,17
	1. Jmění účetní jednotky	401	105 445 273,54	106 358 068,17
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 314 406,49	1 310 158,85
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 026 117,03	1 037 109,77
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 769,75	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	207 075,77	268 671,77
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 014 443,94	4 377,31
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			135 659,14	66 769,75
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	135 659,14	291 183,86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		224 414,11-
D. Cizí zdroje			16 238 869,33	13 757 626,45
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			16 238 869,33	13 757 626,45
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	2 010 665,83	2 986 227,46
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 750 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	9 974,00	10 358,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 493 377,00	1 788 309,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	311 579,00	448 052,00
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.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 812 600,00	330 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 850 673,50	8 194 679,99
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **63787849**

Název: **Domov důchodců Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na výšině 494**
obec **DUBÍ**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí n.L.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz zřizovací listina**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **417571102**
fax **417571993**
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Dubí
příspěvková organizace
ředitel
417 02 Dubí 2, Na Výšině 494
IČO: 637 87 849

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2013, 7h59m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			71 474 483,91	121 264,53	69 875 617,62	147 770,91
I. Náklady z činnosti			71 474 483,91	121 264,53	69 819 993,32	147 770,91
1.	Spotřeba materiálu	501	10 206 935,44	83 511,57	10 521 965,28	101 765,79
2.	Spotřeba energie	502	6 250 483,67	12 724,77	6 193 570,79	15 506,19
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	2 958 014,32		2 109 419,92	
9.	Cestovné	512	42 900,00		30 375,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 486,00		5 607,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 945 803,40		2 553 280,63	
13.	Mzdové náklady	521	34 022 743,96	24 045,04	33 900 428,12	29 300,88
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 467 196,00		11 528 200,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	144 923,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	338 696,26		338 321,29	
17.	Jiné sociální náklady	528			364 675,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 303,00			
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	653,00		55,00	
27.	Tvorba fondů	548			166 885,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 790 646,35	983,15	1 863 220,95	1 198,05
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			80,20	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 944,00		15 100,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	976 811,18			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	310 944,33		228 809,14	
II. Finanční náklady					55 624,30	
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			55 624,30	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			71 599 801,58	131 606,00	70 161 246,39	153 326,00
I. Výnosy z činnosti			48 500 300,33	131 606,00	48 963 634,33	153 326,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 123 904,15	131 606,00	48 527 456,48	153 326,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	1 145 596,00		103 179,85	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	230 800,18		332 998,00	
II. Finanční výnosy			3 501,25		4 612,06	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 501,25		4 612,06	

Číslo položky	Název položky	Syntetický 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			23 096 000,00		21 193 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 096 000,00		21 193 000,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		125 317,67	10 341,47	285 628,77	5 555,09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 317,67	10 341,47	285 628,77	5 555,09

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

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

Období: **12 / 2012**

IČO: **63787849**

Název: **Domov důchodců Dubí**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Na výšině 494**
obec **DUBÍ**
PSČ, pošta **41701**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63787849**
právní forma **příspěvková organizace (ÚSC)**
zřizovatel **Krajský úřad Ústí n.L.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost **viz zřizovací listina**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **417571102**
fax **417571993**
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov důchodců Dubí
příspěvková organizace
ředitel
417 02 Dubí 2, Na Výšině 494
IČO: 637 87 849

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Štádlarová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Jaroslav ZEMAN

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.01.2013, 8h 2m12s

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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		5 075 784,07	4 838 940,57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 728 900,27	4 446 380,37
3.	Ostatní majetek	903	346 883,80	392 560,20
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		24 044,00	15 100,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	24 044,00	15 100,00
2.	Vyřazené 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	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			5 099 828,07	4 854 040,57
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 099 828,07	4 854 040,57

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	1 045 050,00	1 251 714,00
	2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	448 327,00	536 595,00
	3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	311 579,00	448 052,00

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

B.

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

C. 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. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 037 109,77
A.II.	Tvorba fondu		338 696,26
	1. Základní příděl		338 696,26
	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		
			349 689,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		208 295,00
	2. Stravování		74 188,00
	3. Rekreační		5 055,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		55 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		7 151,00
	9. Ostatní užití fondu		
			1 026 117,03
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		268 671,77
D.II.	Tvorba fondu		475 183,86
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		291 183,86
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		4 000,00
D.III.	Čerpání fondu		180 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		470 010,11
	2. Úhrada sankcí		224 414,11
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		245 596,00
D.IV.	Konečný stav fondu		273 845,52

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.		4 377,31
F.II.	Tvorba fondu		2 804 901,50
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 791 629,50
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		1 013 272,00
	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		1 794 834,87
	1. Financování investičních výdajů		878 834,87
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		16 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		900 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 014 443,94

G. Stavby

Číslo položky		Název položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
				BĚŽNÉ		MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	109 000 190,37	8 753 446,00	100 246 744,37	101 336 752,37	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		8 678 667,00	8 678 667,00-	99 792 981,37	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	99 146 778,65		99 146 778,65	1 602 530,00	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	8 250 881,72		8 250 881,72		
G.5.	Jiné inženýrské sítě					
G.6.	Ostatní stavby	1 602 530,00	74 779,00	1 527 751,00	58 759,00-	

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	2 331 535,00		2 331 535,00	2 331 535,00
H.1.	Stavební pozemky	2 331 535,00		2 331 535,00	2 331 535,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
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 *