

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2017**

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace**

Sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany
IČ: 47274484

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31.12.2017
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2017
- Podklady k rozborům hospodaření k 31.12.2017, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2017:

0,-- Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce za rok 2017:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2017:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2017

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 19.3.2018



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
oprávnění KAČR č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2017

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274484

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Revizitka účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, č.p. 119, 407 60
IČ: 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zastupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 10h52m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			126 012 489,00	45 444 881,45	80 567 607,55	81 083 176,92
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			119 839 324,51	45 444 881,45	74 394 443,06	76 468 657,56
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			93 490,00	93 490,00		
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			13 990,00	13 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			79 500,00	79 500,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			119 714 834,51	45 351 391,45	74 363 443,06	76 461 657,56
1. Pozemky			108 686,92		108 686,92	108 686,92
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			97 449 464,65	24 544 406,00	72 905 058,65	74 893 278,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			8 101 046,09	6 751 348,60	1 349 697,49	1 459 691,99
5. Pěstelské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			14 055 636,85	14 055 636,85		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Terminované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky			31 000,00		31 000,00	7 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			31 000,00		31 000,00	7 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		6 173 164,49		6 173 164,49	4 614 519,36
I.	Zásoby		386 892,27		386 892,27	376 347,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky 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		483 218,82		483 218,82	410 721,97
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 303 053,40		5 303 053,40	3 827 449,57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
31.01.2018	10h52m19s					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 419 324,49		3 078 167,66
10.	Běžný účet FKSP	243	766 356,91		596 502,91
15.	Ceniny	263	511,00		816,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	116 861,00		151 963,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 567 607,55	81 083 176,92
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			76 313 969,93	78 157 110,38
1.	Jmění účetní jednotky	401		76 558 898,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 460 683,97	76 558 898,47
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 853 285,96	1 516 771,80
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	812 620,29	626 699,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	642 078,26	613 358,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	121 467,94	109 809,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	277 119,47	166 904,97
III. Výsledek hospodaření				81 440,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			81 440,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 253 637,62	2 926 066,54
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			4 253 637,62	2 926 066,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	620 867,82	479 131,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 822 934,00	1 279 909,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	765 788,00	521 225,00
13.	Zdravotní pojištění	337	328 212,00	223 401,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	346 061,00	200 886,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	197 760,00	83 990,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	172 014,80	137 523,66

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

ústečno podnikání
ulice, č.p. čp. 119
obec Brtníky
PSČ, pošta 407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

předmět podnikání
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Realitno účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 10h54m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			37 313 770,76		33 104 700,40	
I. Náklady z činnosti			37 313 770,76		33 104 700,40	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 820 109,11		2 944 276,52	
2.	Spotřeba energie	502	2 152 810,53		2 259 931,32	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	224 279,40		205 263,00	
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	382 355,94		514 993,14	
9.	Cestovné	512	123 706,00		59 334,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 078,00		4 525,30	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 483 063,64		1 188 207,54	
13.	Mzdové náklady	521	19 723 451,00		16 458 415,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 501 578,00		5 425 180,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	72 564,00		67 039,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	617 802,35		438 853,23	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 287,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 322 064,50		2 604 841,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	821 836,94		848 133,66	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 784,35		85 707,69	
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				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			37 313 770,76		33 186 140,51	
I. Výnosy z činnosti			17 145 464,85		15 559 983,16	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 049 841,78		15 763 049,06	
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	61 081,00		39 599,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 542,07		57 335,10	
II. Finanční výnosy			16 505,91		17 416,35	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	16 505,91		17 416,35	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		20 151 800,00		17 308 741,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 151 800,00		17 308 741,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				81 440,11	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				81 440,11	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **47274484**

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Místo podnikání

ulice, č.p. **čp. 119**
obec **Brtníky**
PSČ, pošta **407 60**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Nazisko účtovní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 [2]
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 10h56m11s

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

Účetní jednotka nepřetžitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění, vyhlášky č.410/2009 Sb., v platném znění, ČÚS.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 640 242,52	7 039 051,92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9 502,00	8 176,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 576 745,06	1 453 273,97
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	6 053 995,46	5 577 601,95
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		109 323,44	109 323,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	109 323,44	109 323,44
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 530 919,08	6 929 728,48

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn.Pr468 u Krajského soudu Ústí nad Labem.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila krytí fondu investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Čísloka
-----------	----------------------	---------

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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

		Položka		
Číslo	Název		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		626 699,35	
A.II.	Tvorba fondu		382 870,94	
	1. Základní příděl		382 870,94	
	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		196 950,00	
	1. Půjčky na bytové účely			
	2. Stravování		56 440,00	
	3. Rekreace		105 450,00	
	4. Kultura, tělovýchova a sport		11 220,00	
	5. Sociální výpomoci a půjčky			
	6. Poskytnuté peněžní dary			
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění			
	9. Ostatní užítí fondu		23 840,00	
A.IV.	Konečný stav fondu		812 620,29	

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	723 167,48
D.II.	Tvorba fondu	
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	101 459,72
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	81 440,11
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	20 000,00
	6. Ostatní tvorba	19,61
D.III.	Čerpání fondu	61 081,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	61 081,00
D.IV.	Konečný stav fondu	763 546,20

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Polozka			
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	166 904,97	
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 322 064,50	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 322 064,50	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu	2 211 850,00	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	223 850,00	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	1 988 000,00	
F.IV.	Konečný stav fondu	277 119,47	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G. Stavby		97 449 464,65	24 544 406,00	72 905 058,65	74 893 278,65
G.1. Bytové domy a bytové jednotky					44 587 820,83
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		58 489 127,83	15 092 775,00	43 396 352,83	
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby		38 960 336,82	9 451 631,00	29 508 705,82	30 305 457,82

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H. Pozemky		108 686,92		108 686,92	108 686,92
H.1. Stavební pozemky					
H.2. Lesní pozemky		3 456,10		3 456,10	3 456,10
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky		73 764,72		73 764,72	73 764,72
H.4. Zastavěná plocha		31 466,10		31 466,10	31 466,10
H.5. Ostatní pozemky					

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo
Poznámka
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věštníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelů účelní jednotkou dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p. 119, 40760**

IČ:47274484, Tel.: 412 336 137, email:dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách dne: 15.1.2018

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2017

V souladu se směrnicí č.4/3/2017 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazů ředitelky DOZP č.4/2017 a č.5/2017 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2017.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zapracovány do :

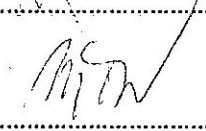
- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.3.2017 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2017 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- c) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2017 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- d) Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2017 – inventura dokladová
- e) Inventurní soupis majetku ke dni 20.12.2017 – inventura fyzická
- f) Dodatek k provedené fyzické inventuře majetku, který byl pořízen v období 21.-31.12.2017

Hlavní inventarizační komise, která provedla závěrečnou kontrolu zjištění dílčích inventarizačních komisí (inventurní soupisy, dílčí inventurní soupisy, dodatek k provedené fyzické inventuře za období 21. – 31.12.2017) a porovnání s účetními podklady, konstatuje, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem evidovaným a stavem skutečným.

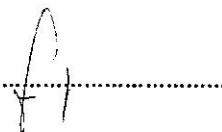
Předseda HIK : Charvát Luboš

.....


Příkazce operace: Mgr. Ilona Trojanová

.....


Správce rozpočtu: Vladimír Jordán

.....


**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p.119, 407 60**

IČO 47274484, č.ú. 152624-824/0600, tel.: 412336137, e-mail: dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách 31.12.2017

**Dodatek k provedené fyzické inventarizaci majetku k
31.12.2017**

V souladu s příkazem ředitelky č.4/2017, 5/2017 a přílohy k uvedeným příkazům uvádíme přehled majetku, který byl pořízen po provedení fyzické inventarizace, tedy za období 21.-31.12.2017. Jedná se o následující:

- 1) KF 935 (17011047), dodavatel GASTRO-WALTER s.r.o., Děčín
účet 0280200: 2ks vodní lázeň, kutr stolní: 70.180,00Kč
- 2) KF 929 (23/2017), dodavatel L.Hořejší, Mikulášovice:
účet 0280800: kuchyňská linka: 10.500,00Kč
2ks jídelní stůl: 9.520,00Kč
1ks konferenční stůl: 3.523,00Kč
účet 0280809: nájezdová plocha: 10.300,00Kč
účet 9020200: police koupelnová: 2.494,00Kč
2ks podstavec pod myčku: 3.600,00Kč
- 3) KF 931 (2170838), dodavatel ERGO elektra Rumburk:
účet 9020200: : 2ks konvektor AEG: 3.205,00Kč
- 4) KF 932 (1017001152), dodavatel LINET Slaný:
účet 0280809: server Sentable: 39.990,00Kč
- 5) P 857 z 22.12.2017, účet za nákup v hotovosti:
účet 9020200: svítidlo Rent: 1.299,00Kč

Podpis odpovědných osob:

Mgr.Ilona Trojanová (ředitelka):

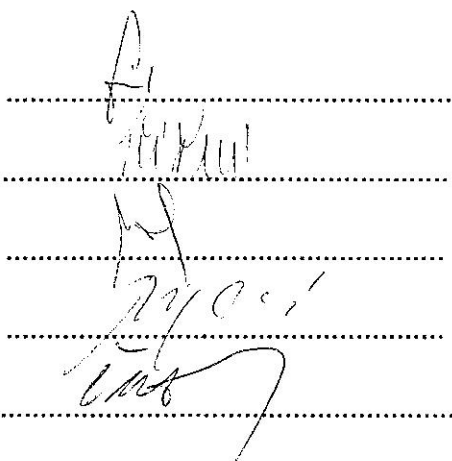
Vladimír Jordán (ekonom):

Lucía Tříšková (majetkový referent):

Luboš Charvát (předseda HIK):

Mgr.Jiří Lipenský (člen HIK):

Bc.Petra Čvančarová (člen HIK):



Inventurní soupis k datu 31.12.2017

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.4/2017 a 5/2017

Předmět inventarizace: hmotný majetek

Předseda hlavní inventarizační komise : člen Charvát Luboš

Hlavní inventarizační komise : člen Mgr.Lipenský Jiří
 člen Bc.Čvančarová Petra

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Inventarizace započata dne: 1.12.2017 hodin:

Inventarizace ukončena dne: 31.12.2017 hodin:

Počet stran inventurního soupisu: 3

Počet stran příloh inventurního soupisu: viz. dílčí inventurní soupisy

Způsob provedení inventarizace : fyzická

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

účet	Název	skutečný stav	evidovaný stav	rozdíl
0180100	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	13 990,00	13 990,00	0
021XXXX	Budovy	97 449 464,65	97 449 464,65	0
0220100	SMV a soubory- dopr.prostředky	2 214 733,20	2 214 733,20	0
0220200	SMV-stroje, příst. a zař.vl.	3 188 120,39	3 188 120,39	0
0220201	Stroje, přístroje, zařízení	2 408 090,00	2 408 090,00	0
0220401	Výpočetní a kancel. Technika	48 312,00	48 312,00	0
0220900	Ostatní samost.mov. věci vlastní	241 790,50	241 790,50	0
0280000	DDHM- dopravní prostředky	39 930,00	39 930,00	0
0280200	DDHM- stroje, přístroje a zař.	630 553,50	630 553,50	0
0280201	DDHM- str.,přistr. a zař.předané z	57 578,00	57 578,00	0
0280202	DDHM- str.,přistr. a zař. vlastní	211 918,90	211 918,90	0
0280203	DDHM- str.,přistr. a zař.předané z	41 420,00	41 420,00	0
0280204	DDHM- str.,přistr. a zař. vlastní	296 742,00	296 742,00	0
0220205	DDHM- str., přistr. a zař.předané z	23 030,00	23 030,00	0

0280206	DDHM- str., přístř. a zař. ost.	1 382 602,44	1 382 602,44	0
0280207	DDHM- str., přístř. a zař.předané z	123 060,06	123 060,06	0
0280208	DDHM- stroje zař.dílny vlastní	137 991,10	137 991,10	0
0280400	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	1 879 187,15	1 879 187,15	0
0280401	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	17 076,50	17 076,50	0
0280800	DDHM- inventář nábytek vlastní	4 834 354,03	4 834 354,03	0
0280801	DDHM- inven. nábytek před. z KÚ	200 090,51	200 090,51	0
0280802	DDHM-inventář ostatní vlastní	932 150,38	932 150,38	0
0280803	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	202 465,12	202 465,12	0
0280804	DDHM- inventář ostatní vlastní	61 228,38	61 228,38	0
0280805	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	115 889,50	115 889,50	0
0280806	DDHM- inventář ost. vlastní údržba	88 482,27	88 482,27	0
0280807	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	30 016,00	30 016,00	0
0280808	DDHM- inventář ost. vlastní dílny	222 385,92	222 385,92	0
0280809	DDHM- ost. vlastní	2 040 930,99	2 040 930,99	0
0280810	DDHM- inventář dílny ost.předaný	181 020,43	181 020,43	0
0280900	DDHM- ostatní vlastní	254 758,67	254 758,67	0
0280902	DDHM- FKSP	50 775,00	50 775,00	0
031XXXX	Pozemky	108 686,92	108 686,92	0
9010400	Jiný DDHM	9 502,00	9 502,00	0
9020200	Jiný drobný DHM – do 1.000,- Kč	1 557 636,76	1 557 636,76	0
9020300	Jiný drobný DHM - nezařazený	19 108,30	19 108,30	0
9090500	Finanční prostředky na os.účtech klientů	2 755 406,20	2.755.406,20	0
9090501	Finan. prostředky na ban.účtech klientů	1 480 533,36	1.480.533,36	0
9660300	Dlouhodobý podmíněný závazek	- 109 323,44	109 323,44	0
2610100	Finanční hot. prostředky pokladny DOZP	28 535,00	28 535,00	0
2610700	Finanční hot. prostředky depoz.pokladny	85 940,00	85 940,00	0
2610600	Finanční hot. Prostředky pokladny FKSP	2 386,00	2 386,00	0
2630050	Ceniny DOZP	511,00	511,00	0
1120200	Sklad prádla	172 184,38	172 184,38	0
1120500	Sklad kancelářských potřeb	9 911,49	9 911,49	0
1120001	Sklad čistících a hygien. prostředků	87 143,72	87 143,72	0
1120650	Sklad pohonných hmot	3 209,96	3 209,96	0
1120400	Sklad všeobecného materiálu	49 814,38	49 814,38	0
1120600	Zboží na skladě - potraviny	64 628,34	64 628,34	0

Výše jmenovaní členové HIK byli seznámeni s platnými předpisy provádění inventarizace a

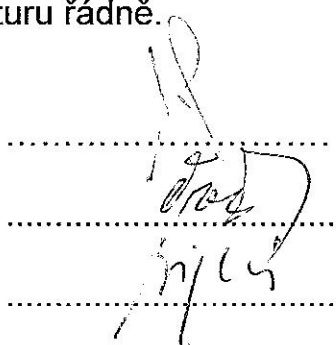
prohlašují, že provedli fyzickou inventuru řádně.

Předseda HIK:

Člen HIK :

Člen HIK :

V Brtníkách



Dne: 15.1.2018

Inventurní soupis

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.4/2017 a č.5/2017

Předmět inventarizace : aktivní a pasivní účty, které mají k 31.12.2017 účetní zůstatek, případně s nulovým zůstatkem, ale pohybem v průběhu účetního období

Odpovědný pracovník : Vladimír Jordán

Dílčí inventarizační komise :	předseda	Burešová Lenka
	člen	Jordán Vladimír
	člen	Konfršt Václav

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2017

Inventarizace započata dne: 9.1.2018, hodin: 7:40

Inventarizace ukončena dne: 9.1.2018, hodin: 14:50

Způsob provedení inventarizace : dokladová

Počet stran inventurního soupisu: 6

Počet stran příloh inventurního soupisu: 742

- 1) Příloha č.1 (0190100), počet stran 3 (1-3)
- 2) Příloha č.2 (0420222), počet stran 1 (4)
- 3) Příloha č.3 (0780100), počet stran 2 (5-6)
- 4) Příloha č.4 (0790100), počet stran 3 (7-9)
- 5) Příloha č.5 (0810100), počet stran 3 (10-12)
- 6) Příloha č.6 (0810800), počet stran 3 (13-15)
- 7) Příloha č.7 (0820100), počet stran 4 (16-19)
- 8) Příloha č.8 (0820200), počet stran 4 (20-23)
- 9) Příloha č.9 (0820201), počet stran 4 (24-27)
- 10) Příloha č.10 (0820401), počet stran 4 (28-31)
- 11) Příloha č.11 (0820900), počet stran 4 (32-35)
- 12) Příloha č.12 (0880000), počet stran 2 (36-37)
- 13) Příloha č.13 (0880200), počet stran 2 (38-39)
- 14) Příloha č.14 (0880201), počet stran 2 (40-41)
- 15) Příloha č.15 (0880202), počet stran 2 (42-43)
- 16) Příloha č.16 (0880203), počet stran 2 (44-45)
- 17) Příloha č.17 (0880204), počet stran 2 (46-47)
- 18) Příloha č.18 (0880205), počet stran 2 (48-49)
- 19) Příloha č.19 (0880206), počet stran 8 (50-57)
- 20) Příloha č.20 (0880207), počet stran 2 (58-59)
- 21) Příloha č.21 (0880208), počet stran 2 (60-61)
- 22) Příloha č.22 (0880400), počet stran 8, (62-69)
- 23) Příloha č.23 (0880401), počet stran 2, (70-71)
- 24) Příloha č.24 (0880800), počet stran 38, (72-109)



- 25) Příloha č.25 (0880801), počet stran 2, (110-111)
- 26) Příloha č.26 (0880802), počet stran 8 (112-119)
- 27) Příloha č.27 (0880803), počet stran 2 (120-121)
- 28) Příloha č.28 (0880804), počet stran 2 (122-123)
- 29) Příloha č.29 (0880805), počet stran 2 (124-125)
- 30) Příloha č.30 (0880806), počet stran 2 (126-127)
- 31) Příloha č.31 (0880807), počet stran 2 (128-129)
- 32) Příloha č.32 (0880808), počet stran 4 (130-133)
- 33) Příloha č.33 (0880809), počet stran 16 (134-149)
- 34) Příloha č.34 (0880810), počet stran 2 (150-151)
- 35) Příloha č.35 (0880900), počet stran 4 (152-155)
- 36) Příloha č.36 (0880902), počet stran 2 (156-157)
- 37) Příloha č.37 (1110001), počet stran 1 (158)
- 38) Příloha č.38 (1110200), počet stran 1 (159)
- 39) Příloha č.39 (1110400), počet stran 1 (160)
- 40) Příloha č.40 (1110500), počet stran 1 (161)
- 41) Příloha č.41 (1110600), počet stran 1 (162)
- 42) Příloha č.42 (1110650), počet stran 1 (163)
- 43) Příloha č.43 (2620100), počet stran 1 (164)
- 44) Příloha č.44 (2620600), počet stran 1 (165)
- 45) Příloha č.45 (2620900), počet stran 1 (166)
- 46) Příloha č.46 (2630700), počet stran 1 (167)
- 47) Příloha č.47 (3110100), počet stran 3 (168-169)
- 48) Příloha č.48 (3140000), počet stran 6 (170-175)
- 49) Příloha č.49 (3140001), počet stran 4 (176-179)
- 50) Příloha č.50 (3140002), počet stran 3 (180-182)
- 51) Příloha č.51 (3140003), počet stran 25 (183-207)
- 52) Příloha č.52 (3140004), počet stran 7 (208-214)
- 53) Příloha č.53 (3140005), počet stran 7 (215-221)
- 54) Příloha č.54 (3140006), počet stran 7 (222-228)
- 55) Příloha č.55 (3140007), počet stran 7 (229-235)
- 56) Příloha č.56 (3140100), počet stran 5 (236-240)
- 57) Příloha č.57 (3140101), počet stran 5 (241-245)
- 58) Příloha č.58 (3140102), počet stran 5 (246-250)
- 59) Příloha č.59 (3140103), počet stran 7 (251-257)
- 60) Příloha č.60 (3140104), počet stran 6 (258-264)
- 61) Příloha č.61 (3140105), počet stran 7 (265-271)
- 62) Příloha č.62 (3140106), počet stran 7 (272-278)
- 63) Příloha č.63 (3140107), počet stran 25 (279-303)
- 64) Příloha č.64 (3140108), počet stran 7 (304-310)
- 65) Příloha č.65 (3140109), počet stran 7 (311-317)
- 66) Příloha č.66 (3140110), počet stran 7 (318-324)
- 67) Příloha č.67 (3140111), počet stran 7 (325-331)
- 68) Příloha č.68 (3140120), počet stran 7 (332-338)
- 69) Příloha č.69 (3140121), počet stran 7 (339-345)
- 70) Příloha č.70 (3140122), počet stran 7 (346-352)
- 71) Příloha č.71 (3140123), počet stran 7 (353-359)
- 72) Příloha č.72 (3140800), počet stran 4 (360-363)
- 73) Příloha č.73 (3150300), počet stran 1 (364)
- 74) Příloha č.74 (3150600), počet stran 2 (365-366)



- 75) Příloha č.75 (3150700), počet stran 2 (367-368)
- 76) Příloha č.76 (3210001), počet stran 2 (369-370)
- 77) Příloha č.77 (3210100), počet stran 1 (371)
- 78) Příloha č.78 (3310140), počet stran 4 (372-375)
- 79) Příloha č.79 (3350150), počet stran 1 (376)
- 80) Příloha č.80 (3350160), počet stran 1 (377)
- 81) Příloha č.81 (3350304), počet stran 2 (378-379)
- 82) Příloha č.82 (3350306), počet stran 2 (380-381)
- 83) Příloha č.83 (3350500), počet stran 5 (382-386)
- 84) Příloha č.84 (3350501), počet stran 2 (387-388)
- 85) Příloha č.85 (3350600), počet stran 1 (389)
- 86) Příloha č.86 (3360100), počet stran 3 (390-392)
- 87) Příloha č.87 (3360200), počet stran 3 (393-395)
- 88) Příloha č.88 (3370110), počet stran 4 (396-399)
- 89) Příloha č.89 (3370200), počet stran 4 (400-403)
- 90) Příloha č.90 (3420400), počet stran 3 (404-406)
- 91) Příloha č.91 (3420480), počet stran 3 (407-409)
- 92) Příloha č.92 (3460201), počet stran 1 (410)
- 93) Příloha č.93 (3480300), počet stran 8 (411-418)
- 94) Příloha č.94 (3490100), počet stran 2 (419-420)
- 95) Příloha č.95 (3490101), počet stran 8 (421-428)
- 96) Příloha č.96 (3740300), počet stran 12 (429-440)
- 97) Příloha č.97 (3770150), počet stran 4 (441-444)
- 98) Příloha č.98 (3770200), počet stran 3 (445-447)
- 99) Příloha č.99 (3770201), počet stran 1 (448)
- 100) Příloha č.100 (3770203), počet stran 1 (449)
- 101) Příloha č.101 (3780000), počet stran 2 (450-451)
- 102) Příloha č.102 (3780100), počet stran 5 (452-456)
- 103) Příloha č.103 (3780600), počet stran 5 (457-461)
- 104) Příloha č.104 (3780601), počet stran 3 (462-464)
- 105) Příloha č.105 (3780602), počet stran 1 (465)
- 106) Příloha č.106 (3780900), počet stran 3 (466-467)
- 107) Příloha č.107 (3780901), počet stran 3 (468-470)
- 108) Příloha č.108 (3780902), počet stran 3 (471-473)
- 109) Příloha č.109 (3780903), počet stran 1 (474)
- 110) Příloha č.110 (3810100), počet stran 10 (475-484)
- 111) Příloha č.111 (3840100), počet stran 8 (485-492)
- 112) Příloha č.112 (3880100), počet stran 3 (493-495)
- 113) Příloha č.113 (3890000), počet stran 1 (496)
- 114) Příloha č.114 (3890001), počet stran 5 (497-501)
- 115) Příloha č.115 (3890002), počet stran 7 (502-508)
- 116) Příloha č.116 (3890003), počet stran 5 (509-513)
- 117) Příloha č.117 (3890004), počet stran 3 (514-516)
- 118) Příloha č.118 (3890005), počet stran 25 (517-541)
- 119) Příloha č.119 (3890006), počet stran 7 (542-548)
- 120) Příloha č.120 (3890007), počet stran 7 (549-555)
- 121) Příloha č.121 (3890008), počet stran 7 (556-562)
- 122) Příloha č.122 (3890009), počet stran 7 (563-569)
- 123) Příloha č.123 (3890200), počet stran 1 (570)
- 124) Příloha č.124 (3890201), počet stran 5 (571-575)



- 125) Příloha č.125 (3890202), počet stran 7 (576-582)
- 126) Příloha č.126 (3890203), počet stran 25 (583-607)
- 127) Příloha č.127 (3890204), počet stran 7 (608-614)
- 128) Příloha č.128 (3890205), počet stran 7 (615-621)
- 129) Příloha č.129 (3890206), počet stran 7 (622-628)
- 130) Příloha č.130 (3890207), počet stran 7 (629-635)
- 131) Příloha č.131 (3890400), počet stran 7 (636-642)
- 132) Příloha č.132 (3890401), počet stran 1 (643)
- 133) Příloha č.133 (3890402), počet stran 7 (644-650)
- 134) Příloha č.134 (3890403), počet stran 7 (651-657)
- 135) Příloha č.135 (3890404), počet stran 7 (658-664)
- 136) Příloha č.136 (3890405), počet stran 7 (665-671)
- 137) Příloha č.137 (3890600), počet stran 7 (672-678)
- 138) Příloha č.138 (3890900), počet stran 4 (679-683)
- 139) Příloha č.139 (3890901), počet stran 7 (684-690)
- 140) Příloha č.140 (3890902), počet stran 7 (691-697)
- 141) Příloha č.141 (4010600), počet stran 4 (698-701)
- 142) Příloha č.142 (4010902), počet stran 1 (702)
- 143) Příloha č.143 (412XXXX), počet stran 8 (703-710)
- 144) Příloha č.144 (413XXXX), počet stran 2 (711-712)
- 145) Příloha č.145 (414XXXX), počet stran 2 (713-714)
- 146) Příloha č.146 (416XXXX), počet stran 2 (715-716)
- 147) Příloha č.147 (4310310), počet stran 5 (717-721)
- 148) Příloha č.148 (4650000), počet stran 3 (722-724)
- 149) Příloha č.149 (4650400), počet stran 1 (725)
- 150) Příloha č.150 (9990901), počet stran 2 (726-727)
- 151) Příloha č.151 (9990902), počet stran 3 (728-730)
- 152) Příloha č.152 (9090600), počet stran 2 (731-732)
- 153) Příloha č.153 (9090601), počet stran 2 (733-734)
- 154) Příloha č.154 (9090602), počet stran 2 (735-736)
- 155) Příloha č.155 (9990909), počet stran 4 (737-740)
- 156) Příloha č.156 (9990966), počet stran 2 (741-742)



Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
0190100 ostatní DNM	79.500,00	79.500,00	0
0420222 nedokončený DDHM-stroje,	0	0	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-15.092.775,00	-15.092.775,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-9.451.631,00	-9.451.631,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	- 2.102.139,20	- 2.102.139,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	- 2.022.617,90	- 2.022.617,90	0
0820201 opr. stroje předané	- 2.336.489,00	- 2.336.489,00	0
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	-48.312,00	-48.312,00	0
0820900 oprávky SMV ost.vlast.	-241.790,50	-241.790,50	0
0880000 oprávky DDHM-vozidla	-39.930,00	-39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	-630.553,50	-630.553,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	-57.578,00	-57.578,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	-211.918,90	-211.918,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	-41.420,00	-41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	-296.742,00	-296.742,00	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-23.030,00	-23.030,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.382.602,44	-1.382.602,44	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	-123.060,06	-123.060,06	0
0880208 opr.DDHM-dílny vlastní	-137.991,10	-137.991,10	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-1.879.187,15	-1.879.187,15	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-17.076,50	-17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-4.834.354,03	-4.834.354,03	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-200.090,51	-200.090,51	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-932.150,38	-932.150,38	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	-202.465,12	-202.465,12	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	-61.228,38	-61.228,38	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	-115.889,50	-115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	- 88.482,27	- 88.482,27	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	-222.385,92	-222.385,92	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-2.040.930,99	-2.040.930,99	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	-181.020,43	-181.020,43	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-254.758,67	-254.787,67	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
1110001 pořízení mat.-čistící	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110400 pořízení mat.-všeobecný	0	0	0
1110500 pořízení mat.-kanc.mat.	0	0	0
1110600 pořízení mat.-potraviny	0	0	0
1110650 pořízení mat.-PHM	0	0	0
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezi bankami	0	0	0
2630700 ceniny-poukaz PnŽ	0	0	0
3110100 odběratelé	304.931,38	304.931,38	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	3.420,00	3.420,00	0
3140002 záloha el.energie Salmov	20.000,00	20.000,00	0
3140003 zál.el.energie 4 byt.jedn.Rbk.	680,00	680,00	0
3140004 zál.el.energie byt A Rbk.	600,00	600,00	0
3140005 zál.el.energie byt B Rbk.	600,00	600,00	0
3140006 zál.el.energie byt C Rbk.	600,00	600,00	0
3140007 zál.el.energie byt D Rbk.	600,00	600,00	0
3140100 záloha el.energie byt Vdf.	0	0	0
3140101 záloha plyn byt Vdf.	28.000,00	28.000,00	0
3140102 záloha voda byt Vdf.	1.500,00	1.500,00	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	33.500,00	33.500,00	0
3140104 záloha spol.TV anténa	60,00	60,00	0
3140105 záloha odpady byt Rumburk	3.240,00	3.240,00	0
3140106 zál.vodné stočné byt Rbk.	11.100,00	11.100,00	0
3140107 zál.spol.vodné a stočné Rbk.	400,00	400,00	0
3140108 záloha voda byt A Rumburk	600,00	600,00	0
3140109 záloha voda byt B Rumburk	600,00	600,00	0
3140110 záloha voda byt C Rumburk	900,00	900,00	0
3140111 záloha voda byt D Rumburk	600,00	600,00	0
3140120 záloha plyn byt A Rumburk	1.500,00	1.500,00	0
3140121 záloha plyn byt B Rumburk	1.500,00	1.500,00	0
3140122 záloha plyn byt C Rumburk	1.500,00	1.500,00	0
3140123 záloha plyn byt D Rumburk	1.500,00	1.500,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	300,00	300,00	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	0	0	0
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	-620.867,82	-620.867,82	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3310140 zaměstnanci	-1.822.934,00	-1.822.934,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350160 záloha nákup potraviny	0	0	0
3350304 půjčka FKSP p.Lipenský	0	0	0
3350306 půjčka FKSP pí.Dymitrovová	0	0	0
3350500 pohl. za zam. obědy	51,00	51,00	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-607.738,00	-607.738,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-158.050,00	-158.050,00	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	-218.784,00	-218.784,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-109.428,00	-109.428,00	0
3420400 daně zálohové	-345.956,00	-345.956,00	0
3420480 daně srážkové	-105,00	-105,00	0
3460201 pohl. za ÚP	0	0	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3490101 závazky k vybt.vlád.inst.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770150 krátk. pohl. za zesnulými	0	0	0
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	0	0	0
3770203 pohl. za sport. akcí	0	0	0
3780000 ost.závazky-FKSP	-52,80	-52,80	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-13.346,00	-13.346,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	-24.267,00	-24.267,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-85.940,00	-85.940,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce,insolv.	-31.722,00	-31.722,00	0
3780901 ost.závazky	0	0	0
3780902 ost.závazky-TV popl.,apod.	-16.687,00	-16.687,00	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	63.676,44	63.676,44	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	0	0	0
3880100 doh.účet akt.-dotace	0	0	0
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	0	0	0
3890001 doh.účet -el.en. CHB Vdf.	0	0	0
3890002 doh.účet-spol.el.en.byť Rbk.	-1.260,00	-1.260,00	0
3890003 doh.účet-el.en.byť Rbk.	-3.420,00	-3.420,00	0
3890004 doh.účet-el.energie Salmov	-20.000,00	-20.000,00	0
3890005 doh.účet-spol.el.en.4 byty Rbk.	-680,00	-680,00	0
3890006 doh.účet-el.energie byt A Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890007 doh.účet-el.energie byt B Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890008 doh.účet-el.energie byt C Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890009 doh.účet-el.energie byt D Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890201 doh.účet-voda byt Vdf.	- 1.500,00	- 1.500,00	0
3890202 doh.účet-voda byt Rbk.	-11.100,00	-11.100,00	0
3890203 doh.účet-spol.voda 4 byty Rbk.	-400,00	-400,00	0
3890204 doh.účet-voda byt A Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890205 doh.účet-voda byt B Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890206 doh.účet-voda byt C Rbk.	-900,00	-900,00	0
3890207 doh.účet-voda byt D Rbk.	-600,00	-600,00	0
3890400 doh.účet-plyn CHB	-28.000,00	-28.000,00	0
3890401 doh.účet-plyn Salmov	- 89.000,00	-89.000,00	0
3890402 doh.účet-plyn byt A Rbk.	-1.500,00	-1.500,00	0
3890403 doh.účet-plyn byt B Rbk.	-1.500,00	-1.500,00	0
3890404 doh.účet-plyn byt C Rbk.	-1.500,00	-1.500,00	0
3890405 doh.účet-plyn byt D Rbk.	-1.500,00	-1.500,00	0
3890600 doh.účet-teplo byt Rbk.	-33.500,00	-33.500,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	0	0	0
3890901 doh.účet-odpady byt Rbk.	-3.240,00	-3.240,00	0
3890902 doh.účet-spol.TV ant. byt Rbk.	-60,00	-60,00	0
4010600 jmění účet.jedn. (SU901)	-74.363.443,06	-74.363.443,06	0
4010902 jmění účet.jedn.SU 902	-97.240,91	-97.240,91	0
412 XXXX FKSP	-812.620,29	-812.620,29	0
4130XXXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-668.198,26	-668.198,26	0
4140XXXX RF z ost. titulů	-121.467,94	-121.467,94	0
4160XXXX FI	-277.119,47	- 277.119,47	0
4310310 výsl.hosp. ve schal.řízení	0	0	0
4650000 dlouhod.zál.-kauce Salmov	24.000,00	24.000,00	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
9090600 nedokončené TZ č.p.118	1.438.639,40	1.438.639,40	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
9090601 nedokončené TZ č.p.122	232.320,00	232.320,00	0
9090602 nedokončené TZ ČOV	147.096,50	147.096,50	0
9990901 Vyr.účet k SU 901	-9.502,00	-9.502,00	0
9990902 Vyr.účet k SU 902	-1.576.745,06	-1.576.745,06	0
9990909 Vyr.účet k SU 909	-6.053.995,46	-6.053.994,46	0
9990966 Vyr.účet k SU 966	109.323,44	109.323,44	0

Výše jmenovaní členové DIK byli seznámeni s platnými předpisy provádění inventarizace a prohlašují, že provedli dokladovou inventuru řádně.

Odpovědný pracovník Vladimír Jordán prohlašuje, že se dokladové inventarizace osobně účastnil, veškeré doklady řádně zaúčtoval a žádnou pokladní operaci nezatajil, a proti způsobu provedení inventarizace nemá námitek.

Přílohy : - výpisy z účetní evidence k datu 31.12.2017, další podklady pro řádné provedení inventury, počet stran celkem 742

Předseda DIK :

.....

Člen DIK :

.....

Člen DIK :

.....

Odpovědný pracovník :

.....

V Brtníkách dne: 9.1.2018