

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2019**

**Domov 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. 2019, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2019
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2019
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2019, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2019:

20 873,59 Kč

**Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce
za rok 2019:**

„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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2019:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2019

**doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



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

Klatovská 371, 261 01 Příbram V
Česká republika
tel. +420 607 943 233
zapsaná Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241
www.auditac.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:
Domov Brtníky, příspěvková organizace
IČ: 47274484

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 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 Brtníky, příspěvková organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 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 5.3.2020



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2019



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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**

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír JordánPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona TrojanováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 12h40m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			147 627 081,72	48 823 332,62	98 803 749,10	96 308 516,87
A.	Stálá aktiva		136 061 563,47	48 823 332,62	87 238 230,85	88 292 975,28
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		93 490,00	93 490,00		
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	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 500,00	79 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		135 961 073,47	48 729 842,62	87 231 230,85	88 261 975,28
1.	Pozemky	031	108 686,92		108 686,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	112 532 188,09	28 398 808,00	84 133 380,09	85 976 328,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 064 482,44	7 075 318,60	2 989 163,84	2 176 960,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 255 716,02	13 255 716,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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		7 000,00		7 000,00	31 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	31 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 565 518,25		11 565 518,25	8 015 541,59
I.	Zásoby		272 458,20		272 458,20	371 422,72
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	272 458,20		272 458,20	371 422,72
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 628 205,56		1 628 205,56	1 134 962,80
1.	Odběratelé	311	308 325,78		308 325,78	410 361,64
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 210,00		104 210,00	129 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	663,00		663,00	3 104,00
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	83 133,29		83 133,29	85 123,06
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 130 376,49		1 130 376,49	504 296,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 497,00		1 497,00	2 178,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 664 854,49		9 664 854,49	6 509 156,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	8 383 393,05		8 383 393,05	5 377 283,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	1 093 792,44		1 093 792,44	976 410,07	
15.	Ceniny	263	2 697,00		2 697,00	1,00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	184 972,00		184 972,00	155 462,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 803 749,10	96 308 516,87
C.	Vlastní kapitál		92 495 978,80	90 612 396,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 328 471,76	88 359 216,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 533 565,26	76 364 389,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 794 906,50	11 994 826,50
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		5 146 633,45	2 237 289,29
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 145 269,17	1 030 944,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	599 573,62	642 011,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	349 591,23	154 975,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 052 199,43	409 358,00
III.	Výsledek hospodaření		20 873,59	15 890,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 873,59	15 890,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 307 770,30	5 696 120,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 130 376,49	504 296,10
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	1 130 376,49	504 296,10
III.	Krátkodobé závazky		5 177 393,81	5 191 824,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	669 786,46	840 177,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 309 463,00	2 189 402,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	978 477,00	933 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	422 048,00	400 261,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	449 314,00	413 807,00
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	24 012,96	57 488,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 310,00	177 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	217 982,39	178 894,22
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 12h41m10s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60 13
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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			51 175 317,81		47 654 804,22	
I. Náklady z činnosti			51 175 317,81		47 654 778,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 778 163,61		2 874 551,29	
2.	Spotřeba energie	502	2 039 034,74		2 176 440,30	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	279 340,00		283 472,01	
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	356 227,19		890 811,31	
9.	Cestovné	512	66 682,00		191 661,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 793,10		13 740,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 967 523,05		2 430 329,09	
13.	Mzdové náklady	521	29 889 574,00		25 932 271,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 934 935,00		8 612 394,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	119 941,00		101 531,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	987 963,68		826 372,06	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	13 190,00		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			1 477,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 256 507,00		2 384 727,00	
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	417 263,84		867 138,43	

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	64 179,60		66 576,05	
II.	Finanční náklady				25,68	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			25,68	
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		51 196 191,40		47 670 695,05	
I.	Výnosy z činnosti		18 674 182,04		17 663 833,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	18 526 176,84		17 589 121,87	
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	59 383,67		6 435,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	88 621,53		68 275,83	
II.	Finanční výnosy		36 404,50		29 909,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	36 404,50		29 909,17	

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			32 485 604,86		29 976 952,38	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 485 604,86		29 976 952,38	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 873,59		15 890,83	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 873,59		15 890,83	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

Razítko účetní jednotky

Domov 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): 27.01.2020, 12h41m44s

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

Účetní jednotka nepřetržitě 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, a 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		5 989 413,27	5 161 881,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	16 002,00	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 534 839,08	1 538 702,59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 438 572,19	3 607 177,11
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		0,01	626 080,40
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,01	626 080,40
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	
			BĚŽNÉ	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	109 323,44	109 323,44
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.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	5 880 089,84	5 678 638,66

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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		12 015 647,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	199 920,00	20 821,00

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	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 030 944,17
A.II.	Tvorba fondu		588 279,00
	1. Základní přiděl		588 279,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		473 954,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		189 240,00
	3. Rekreace		192 868,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		20 340,00
	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 užití fondu		71 506,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 145 269,17

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.		796 987,12
D.II.	Tvorba fondu		231 438,12
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		15 890,83
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		195 547,29
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		20 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		79 260,39
	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		79 260,39
D.IV.	Konečný stav fondu		949 164,85

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		409 358,00
F.II.	Tvorba fondu		4 692 587,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 056 587,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 636 000,00
	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		2 049 745,57
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		169 745,57
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 880 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		3 052 199,43

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	112 532 188,09	28 398 808,00	84 133 380,09	85 976 328,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	73 424 754,77	17 350 733,00	56 074 021,77	57 117 277,77
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39 107 433,32	11 048 075,00	28 059 358,32	28 859 050,32

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

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

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		

* Konec sestavy *

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmet 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

Razítko účetní jednotky

Domov 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): 27.01.2020, 12h40m33s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			147 627 081,72	48 823 332,62	98 803 749,10	96 308 516,87
A.	Stálá aktiva		136 061 563,47	48 823 332,62	87 238 230,85	88 292 975,28
			93 490,00	93 490,00		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 500,00	79 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		135 961 073,47	48 729 842,62	87 231 230,85	88 261 975,28
1.	Pozemky	031	108 686,92		108 686,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	112 532 188,09	28 398 808,00	84 133 380,09	85 976 328,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 064 482,44	7 075 318,60	2 989 163,84	2 176 960,27
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 255 716,02	13 255 716,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		7 000,00		7 000,00	31 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	31 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Neto	
			Brutto	Korekce		

4. Terminované vklady krátkodobé

5. Jiné běžné účty	244		8 383 393,05		8 383 393,05	5 377 283,00
9. Běžný účet	245					
10. Běžný účet FKSP	241		1 093 792,44		1 093 792,44	976 410,07
15. Ceníny	243					
16. Peníze na cestě	263		2 697,00		2 697,00	1,00
17. Pokladna	262					
	261		184 972,00		184 972,00	155 462,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			98 803 749,10	96 308 516,87
C.	Vlastní kapitál		92 495 978,80	90 612 396,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 328 471,76	88 359 216,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	75 533 565,26	76 364 389,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 794 906,50	11 994 826,50
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		5 146 633,45	2 237 289,29
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 145 269,17	1 030 944,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	599 573,62	642 011,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	349 591,23	154 975,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 052 199,43	409 358,00
III.	Výsledek hospodaření		20 873,59	15 890,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 873,59	15 890,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 307 770,30	5 696 120,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 130 376,49	504 296,10
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	1 130 376,49	504 296,10
III.	Krátkodobé závazky		5 177 393,81	5 191 824,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	669 786,46	840 177,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 309 463,00	2 189 402,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	978 477,00		933 895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	422 048,00		400 261,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	449 314,00		413 807,00
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	24 012,96		57 488,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 310,00		177 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	217 982,39		178 894,22
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, 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

Razítko účetní jednotky

Domov 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

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 12h41m10s

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			51 175 317,81		47 654 804,22	
I. Náklady z činnosti			51 175 317,81		47 654 778,54	
1. Spotřeba materiálu		501	2 778 163,61		2 874 551,29	
2. Spotřeba energie		502	2 039 034,74		2 176 440,30	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	279 340,00		283 472,01	
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	356 227,19		890 811,31	
9. Cestovné		512	66 682,00		191 661,00	
10. Náklady na reprezentaci		513	4 793,10		13 740,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	1 967 523,05		2 430 329,09	
13. Mzdové náklady		521	29 889 574,00		25 932 271,00	
14. Zákonné sociální pojištění		524	9 934 935,00		8 612 394,00	
15. Jiné sociální pojištění		525	119 941,00		101 531,00	
16. Zákonné sociální náklady		527	987 963,68		826 372,06	
17. Jiné sociální náklady		528				
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532				
20. Jiné daně a poplatky		538	13 190,00		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			1 477,00	
27. Tvorba fondů		548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	2 256 507,00		2 384 727,00	
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	417 263,84		867 138,43	

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	64 179,60		66 576,05	
II.	Finanční náklady				25,68	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			25,68	
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		51 196 191,40		47 670 695,05	
I.	Výnosy z činnosti		18 674 182,04		17 663 833,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 526 176,84		17 589 121,87	
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	59 383,67		6 435,80	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	88 621,53		68 275,83	
II.	Finanční výnosy		36 404,50		29 909,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	36 404,50		29 909,17	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	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		32 485 604,86		29 976 952,38	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 485 604,86		29 976 952,38	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 873,59		15 890,83	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 873,59		15 890,83	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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@dozpbbrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbbrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov 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): 27.01.2020, 12h41m44s

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

Účetní jednotka nepřetržitě 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, a ČÚS.

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
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 989 413,27	5 161 881,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	16 002,00	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 534 839,08	1 538 702,59
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 438 572,19	3 607 177,11
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 úplatného 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		0,01	626 080,40
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,01	626 080,40
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	
			BĚŽNÉ	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	5 880 089,84	5 678 638,66

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

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		12 015 647,50
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	199 920,00	20 821,00

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

E.3. Doplňující 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	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 030 944,17
A.II.	Tvorba fondu		588 279,00
	1. Základní přiděl		588 279,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		473 954,00
	1. Půjčky na bytové účely		189 240,00
	2. Stravování		192 868,00
	3. Rekreace		20 340,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		71 506,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 145 269,17

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.		796 987,12
D.II.	Tvorba fondu		231 438,12
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		15 890,83
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		195 547,29
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		20 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		79 260,39
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		79 260,39
D.IV.	Konečný stav fondu		949 164,85

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		409 358,00
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		4 692 587,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 056 587,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		2 636 000,00
	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		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 049 745,57
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		169 745,57
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 880 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		3 052 199,43

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	112 532 188,09	28 398 808,00		85 976 328,09
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	73 424 754,77	17 350 733,00		57 117 277,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39 107 433,32	11 048 075,00		28 859 050,32

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

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

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		

* Konec sestavy *



Domov Brtníky, p.o.

V Brtníkách dne: 24.1.2020

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2019

V souladu se směrnicí č. 4/3/2019 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazů ředitelky DOZP č.4/2019 a 6/2019 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2019.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zapracovány do :

- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2019 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2019 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- c) Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2019 – inventura dokladová
- d) Inventurní soupis majetku ke dni 20.12.2019 – inventura fyzická
- e) Dodatek k provedené fyzické inventuře majetku, který byl pořízen v období 21.-31.12.2019

Seznam inventurních soupisů – fyzická inventura

K 30.6.2019

1/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	30.283,-	30.283,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	1.543,-	1.543,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610700	161.881,00,-	161.881,00,-	0
4/ Ceniny DOZP, účet 2630050	629,-	629,-	0
5/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	3.144.707,04	3.144.707,04	0

K 30.9.2019

1/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	69.888,-	69.888,-	0
2/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	1.543,-	1.543,-	0
3/Fin. hotov. prostředky depozitní pokladny, účet 2610700	129.129,-	129.129,-	0
4/ Ceniny DOZP - známky, účet 2630050	720,-	720,-	0
5/ Ceniny DOZP – stravenky, účet 2630050	8.560,-	8.560,-	0
6/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	3.392.127,04	3.292.127,04	0



Domov Brtníky, p.o.

7/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090501 207.576,- 207.576,- 0

K 20.12.2019

1/ Dlouh. hmot., jiný drobný maj. – míst. č. 1, budova č.p.119	1.699.582,25	1.699.682,25	0
2/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, míst. č.401, v budova č.p. 119	1.994.705,96	1.994.705,96	0
3/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, míst. č.4, budova č.p.119	2.219.617,27	2.219.617,27	0
4/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, míst.č.56, budova č.p.119	8.115.966,35	8.115.936,35	0
5/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, míst.č.101, budova č.p. 118	1.218.699,64	1.218.699,64	0
6/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, místnost č. 801, bud.č.p. 120	5.389.712,24	5.389.712,24	0
7/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, místnost č.501, bud. č.p. 278	2.070.804,20	2.070.804,20	0
8/ Dlouh. hmotný, jiný drobný, místnost č.201, bud. č.p. 122	1.108.461,95	1.108.461,96	0
9/ Dlouhodobý hmotný - 2. a 3.NP budovy č.p. 122	406.875,88	406.875,88	0
10/ Dlouhodobý hmotný – místnost č.914, budova č.p. 119	307.624,69	307.624,69	0
11/ Dlouh. hmot. – místnost č.154, budova chr.bydlení Rumb.	331.120,03	331.123,03	0
12/ Dlouh. hmot. – místnost č.155, chr. bydlení Rumb. Jiřík-	788.719,77	788.719,88	0
13/ Dodatek od 21.- 31.12.2019	42.355,98	42.355,98	0
14/ Dlouhodobý hmotný - stavby	112.532.188,09	112.532.188,09	0
- pozemky	108 686,02	108 686,02	0
15/ Zásoby – potraviny	52.698,14	52.698,14	0
16/ Zásoby – pohonné hmoty	4.452,34	4.452,34	0
17/ Všeobecný materiál	38.127,01	38.127,01	0
18/ Čistící a hygienické prostředky	91.001,10	91.001,10	0
19/ Zásoby - kancelářské potřeby	8.287,98	8.287,98	0
20/ Prádlo	77.891,63	77.891,63	0
21/ Krátkodobý finanční majetek - bank. účty uživ.č.9090501	214.677,-	214.677,-	0
22/ Krátkodobý finanční majetek - účet FKSP, účet 2610600	4.000,-	4.000,-	0
23/ Krátkodobý finanční majetek - účet FKSP, účet 24300110	1.093.792,44	1.093.792,44	0
24/ Krátkodobý finanční majetek - pokladna cenin, známky	217,-	217,-	0
25/ Krátkodobý finanční majetek – pokladna cenin, stravenky	2.480,-	2.480,-	0
26/ Ostatní aktiva a pasiva – akt. a pas. účty s účetním zůstatkem k 31.12.2019 – viz. dokladová inv.			
27/ Ostatní majetek – vkl. knížky uživatelů, účet 9090500	3.371.302,19	3.371.302,19	0
28/ Fin. hotov. prostř., depoz. Pokladna, účet 2610700	146.801,-	146.801,-	0

Dodatek - 21.12. – 31.12.2019

1/ DDHM Výpočetní a kancelářská technika, účet 0280400	31.185,80	31.185,80	0
2/ DDHM – inventář nábytek, účet 0280809	6.593,28	6.593,28	0
3/ DHM jiný drobný, účet 9020200	4.576,90	4.576,90	0



Domov Brtníky, p.o.

Seznam inventurních soupisů – dokladová inventura

Počet stran příloh inventurního soupisu: 779

- 1) Příloha č.1 (0190100), počet stran 3 (1-3)
- 2) Příloha č.2 (0420221), počet stran 2 (4-5)
- 3) Příloha č.3 (0420222), počet stran 1 (6)
- 4) Příloha č.4 (0780100), počet stran 2 (7-8)
- 5) Příloha č.5 (0790100), počet stran 3 (9-11)
- 6) Příloha č.6 (0810100), počet stran 3 (12-14)
- 7) Příloha č.7 (0810800), počet stran 3 (15-17)
- 8) Příloha č.8 (0820100), počet stran 4 (18-21)
- 9) Příloha č.9 (0820200), počet stran 4 (22-25)
- 10) Příloha č.10 (0820201), počet stran 4 (26-29)
- 11) Příloha č.11 (0820401), počet stran 4 (30-33)
- 12) Příloha č.12 (0820900), počet stran 4 (34-37)
- 13) Příloha č.13 (0880000), počet stran 2 (38-39)
- 14) Příloha č.14 (0880200), počet stran 2 (40-41)
- 15) Příloha č.15 (0880201), počet stran 2 (42-43)
- 16) Příloha č.16 (0880202), počet stran 2 (44-45)
- 17) Příloha č.17 (0880203), počet stran 2 (46-47)
- 18) Příloha č.18 (0880204), počet stran 2 (48-49)
- 19) Příloha č.19 (0880205), počet stran 2 (50-51)
- 20) Příloha č.20 (0880206), počet stran 5 (52-56)
- 21) Příloha č.21 (0880207), počet stran 2 (57-58)
- 22) Příloha č.22 (0880208), počet stran 2 (59-60)
- 23) Příloha č.23 (0880400), počet stran 5, (61-65)
- 24) Příloha č.24 (0880401), počet stran 2, (66-67)
- 25) Příloha č.25 (0880800), počet stran 17, (68-84)
- 26) Příloha č.26 (0880801), počet stran 2, (85-86)
- 27) Příloha č.27 (0880802), počet stran 5 (87-91)
- 28) Příloha č.28 (0880803), počet stran 2 (92-93)
- 29) Příloha č.29 (0880804), počet stran 2 (94-95)
- 30) Příloha č.30 (0880805), počet stran 2 (96-97)
- 31) Příloha č.31 (0880806), počet stran 2 (98-99)
- 32) Příloha č.32 (0880807), počet stran 2 (100-101)
- 33) Příloha č.33 (0880808), počet stran 2 (102-103)
- 34) Příloha č.34 (0880809), počet stran 9 (104-112)
- 35) Příloha č.35 (0880810), počet stran 2 (113-114)
- 36) Příloha č.36 (0880900), počet stran 3 (115-117)
- 37) Příloha č.37 (0880902), počet stran 2 (118-119)
- 38) Příloha č.38 (1110001), počet stran 1 (120)
- 39) Příloha č.39 (1110200), počet stran 1 (121)
- 40) Příloha č.40 (1110400), počet stran 1 (122)
- 41) Příloha č.41 (1110500), počet stran 1 (123)



Domov Brtníky, p.o.

- 42) Příloha č.42 (1110600), počet stran 1 (124)
- 43) Příloha č.43 (1110650), počet stran 1 (125)
- 44) Příloha č.44 (2620100), počet stran 1 (126)
- 45) Příloha č.45 (2620600), počet stran 1 (127)
- 46) Příloha č.46 (2620900), počet stran 1 (128)
- 47) Příloha č.47 (2630700), počet stran 1 (129)
- 48) Příloha č.48 (3110100), počet stran 4 (130-133)
- 49) Příloha č.49 (3140000), počet stran 2 (134-135)
- 50) Příloha č.50 (3140001), počet stran 2 (136-137)
- 51) Příloha č.51 (3140002), počet stran 1 (138)
- 52) Příloha č.52 (3140003), počet stran 16 (139-154)
- 53) Příloha č.53 (3140004), počet stran 8 (155-162)
- 54) Příloha č.54 (3140005), počet stran 8 (163-170)
- 55) Příloha č.55 (3140006), počet stran 8 (171-178)
- 56) Příloha č.56 (3140007), počet stran 8 (179-186)
- 57) Příloha č.57 (3140008), počet stran 8 (187-194)
- 58) Příloha č.58 (3140101), počet stran 1 (195)
- 59) Příloha č.59 (3140103), počet stran 4 (196-199)
- 60) Příloha č.60 (3140104), počet stran 4 (200-203)
- 61) Příloha č.61 (3140105), počet stran 4 (204-207)
- 62) Příloha č.62 (3140106), počet stran 4 (208-211)
- 63) Příloha č.63 (3140107), počet stran 21 (212-232)
- 64) Příloha č.64 (3140108), počet stran 9 (233-241)
- 65) Příloha č.65 (3140109), počet stran 9 (242-250)
- 66) Příloha č.66 (3140110), počet stran 9 (251-259)
- 67) Příloha č.67 (3140111), počet stran 9 (260-268)
- 68) Příloha č.68 (3140112), počet stran 9 (269-277)
- 69) Příloha č.69 (3140120), počet stran 8 (278-285)
- 70) Příloha č.70 (3140121), počet stran 8 (286-293)
- 71) Příloha č.71 (3140122), počet stran 8 (294-301)
- 72) Příloha č.72 (3140123), počet stran 8 (302-309)
- 73) Příloha č.73 (3140124), počet stran 8 (310-317)
- 74) Příloha č.74 (3140800), počet stran 1 (318)
- 75) Příloha č.75 (3150300), počet stran 1 (319)
- 76) Příloha č.76 (3150600), počet stran 2 (320-321)
- 77) Příloha č.77 (3150700), počet stran 2 (322-323)
- 78) Příloha č.78 (3210001), počet stran 2 (324-325)
- 79) Příloha č.79 (3210100), počet stran 1 (326)
- 80) Příloha č.80 (3210800), počet stran 2 (327-328)
- 81) Příloha č.81 (3310140), počet stran 3 (329-331)
- 82) Příloha č.82 (3310141), počet stran 2 (332-333)
- 83) Příloha č.83 (3350150), počet stran 1 (334)
- 84) Příloha č.84 (3350160), počet stran 1 (335)
- 85) Příloha č.85 (3350500), počet stran 5 (336-340)
- 86) Příloha č.86 (3350501), počet stran 1 (341)



Domov Brtníky, p.o.

- 87) Příloha č.87 (3350502), počet stran 1 (342)
- 88) Příloha č.88 (3350600), počet stran 1 (343)
- 89) Příloha č.89 (3360100), počet stran 2 (344-345)
- 90) Příloha č.90 (3360200), počet stran 2 (346-347)
- 91) Příloha č.91 (3370110), počet stran 2 (348-349)
- 92) Příloha č.92 (3370200), počet stran 2 (350-351)
- 93) Příloha č.93 (3420400), počet stran 3 (352-354)
- 94) Příloha č.94 (3420480), počet stran 3 (355-357)
- 95) Příloha č.95 (3450000), počet stran 1 (358)
- 96) Příloha č.96 (3480300), počet stran 7 (359-365)
- 97) Příloha č.97 (3480500), počet stran 3 (366-368)
- 98) Příloha č.98 (3490100), počet stran 2 (369-370)
- 99) Příloha č.99 (3740300), počet stran 4 (371-374)
- 100) Příloha č.100 (3770000), počet stran 3 (375-377)
- 101) Příloha č.101 (3770200), počet stran 2 (378-379)
- 102) Příloha č.102 (3770201), počet stran 2 (380-381)
- 103) Příloha č.103 (3770203), počet stran 1 (382)
- 104) Příloha č.104 (3780000), počet stran 2 (383-384)
- 105) Příloha č.105 (3780100), počet stran 3 (385-387)
- 106) Příloha č.106 (3780600), počet stran 4 (388-391)
- 107) Příloha č.107 (3780601), počet stran 4 (392-395)
- 108) Příloha č.108 (3780602), počet stran 1 (396)
- 109) Příloha č.109 (3780900), počet stran 3 (397-399)
- 110) Příloha č.110 (3780901), počet stran 14 (400-413)
- 111) Příloha č.111 (3780902), počet stran 1 (414)
- 112) Příloha č.112 (3780903), počet stran 1 (415)
- 113) Příloha č.113 (3810100), počet stran 14 (416-429)
- 114) Příloha č.114 (3840100), počet stran 5 (430-434)
- 115) Příloha č.115 (3880100), počet stran 3 (435-437)
- 116) Příloha č.116 (3880101), počet stran 26 (438-463)
- 117) Příloha č.117 (3890000), počet stran 1 (464)
- 118) Příloha č.118 (3890002), počet stran 2 (465-466)
- 119) Příloha č.119 (3890003), počet stran 2 (467-468)
- 120) Příloha č.120 (3890004), počet stran 1 (469)
- 121) Příloha č.121 (3890005), počet stran 16 (470-485)
- 122) Příloha č.122 (3890006), počet stran 8 (486-493)
- 123) Příloha č.123 (3890007), počet stran 8 (494-501)
- 124) Příloha č.124 (3890008), počet stran 8 (502-509)
- 125) Příloha č.125 (3890009), počet stran 8 (510-517)
- 126) Příloha č.126 (3890010), počet stran 8 (518-525)
- 127) Příloha č.127 (3890200), počet stran 1 (526)
- 128) Příloha č.128 (3890202), počet stran 2 (527-528)
- 129) Příloha č.129 (3890203), počet stran 21 (529-549)
- 130) Příloha č.130 (3890204), počet stran 8 (550-557)
- 131) Příloha č.131 (3890205), počet stran 8 (558-565)



Domov Brtníky, p.o.

- 132) Příloha č.132 (3890206), počet stran 8 (566-573)
- 133) Příloha č.133 (3890207), počet stran 8 (574-581)
- 134) Příloha č.134 (3890208), počet stran 8 (582-589)
- 135) Příloha č.135 (3890400), počet stran 1 (590)
- 136) Příloha č.136 (3890401), počet stran 1 (591)
- 137) Příloha č.137 (3890402), počet stran 8 (592-599)
- 138) Příloha č.138 (3890403), počet stran 8 (600-607)
- 139) Příloha č.139 (3890404), počet stran 8 (608-615)
- 140) Příloha č.140 (3890405), počet stran 8 (616-623)
- 141) Příloha č.141 (3890406), počet stran 8 (624-631)
- 142) Příloha č.142 (3890600), počet stran 2 (632-633)
- 143) Příloha č.143 (3890900), počet stran 4 (634-637)
- 144) Příloha č.144 (3890901), počet stran 2 (638-639)
- 145) Příloha č.145 (3890902), počet stran 2 (640-641)
- 146) Příloha č.146 (4010500), počet stran 3 (642-644)
- 147) Příloha č.147 (4010600), počet stran 5 (645-649)
- 148) Příloha č.148 (4010902), počet stran 1 (650)
- 149) Příloha č.149 (4030300), počet stran 1 (651)
- 150) Příloha č.150 (4030500), počet stran 1 (652)
- 151) Příloha č.151 (412XXXX), počet stran 6 (653-658)
- 152) Příloha č.152 (413XXXX), počet stran 2 (659-660)
- 153) Příloha č.153 (414XXXX), počet stran 2 (661-662)
- 154) Příloha č.154 (416XXXX), počet stran 2 (663-664)
- 155) Příloha č.155 (4310310), počet stran 2 (665-666)
- 156) Příloha č.156 (4650000), počet stran 1 (667)
- 157) Příloha č.157 (4650400), počet stran 1 (668)
- 158) Příloha č.158 (4720000), počet stran 3 (669-671)
- 159) Příloha č.159 (9090500), počet stran 4 (672-675)
- 160) Příloha č.160 (9090501), počet stran 2 (676-677)
- 161) Příloha č.161 (9090601), počet stran 2 (678-679)
- 162) Příloha č.162 (9510300), počet stran 5 (680-684)
- 163) Příloha č.163 (9990901), počet stran 2 (685-686)
- 164) Příloha č.164 (9990902), počet stran 44 (687-730)
- 165) Příloha č.165 (9990909), počet stran 6 (731-736)
- 166) Příloha č.166 (9990951), počet stran 5 (737-741)
- 167) Příloha č.167 (9990966), počet stran 2 (742-743)



Domov Brtníky, p.o.

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
0420221 nedokonč. DDHM-dopr.prostř.	0	0	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	-17.350.733,00	-17.350.733,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-11.048.075,00	-11.048.075,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	-2.330.062,20	-2.330.062,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	-2.442.663,90	-2.442.663,90	0
0820201 opr. stroje předané	-2.012.490,00	-2.012.490,00	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	-532.894,50	-532.894,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	-9.998,00	-9.998,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	-180.007,90	-180.007,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	-41.420,00	-41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	-310.922,00	-310.922,00	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-18.990,00	-18.990,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.162.138,14	-1.162.138,14	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	-107.414,01	-107.414,01	0
0880208 opr.DDHM-dílny vlastní	-176.054,15	-176.054,15	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-1.774.376,11	-1.774.376,11	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-17.076,50	-17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-4.222.466,85	-4.222.466,85	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-154.653,60	-154.653,60	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-967.801,51	-967.801,51	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	-166.977,22	-166.977,22	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	-67.239,66	-67.239,66	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	-115.889,50	-115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	-87.587,27	-87.587,27	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	-260.096,21	-260.096,21	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-2.360.093,02	-2.360.093,02	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	-170.267,73	-170.267,73	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-230.631,14	-230.631,14	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
1110001 pořízení mat.-čisticí	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



Domov Brtníky, p.o.

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
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	308.325,78	308.325,78	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	2.210,00	2.210,00	0
3140002 záloha el.energie Salmov	0	0	0
3140003 zál.el.energie 5 byt.jedn.Rbk.	1.700,00	1.700,00	0
3140004 zál.el.energie byt A Rbk.	2.180,00	2.180,00	0
3140005 zál.el.energie byt B Rbk.	2.740,00	2.740,00	0
3140006 zál.el.energie byt C Rbk.	2.300,00	2.300,00	0
3140007 zál.el.energie byt D Rbk.	1.520,00	1.520,00	0
3140008 zál.el.energie byt E Rbk.	2.400,00	2.400,00	0
3140101 záloha plyn byt Vdf.	0	0	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	36.000,00	36.000,00	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.	15.600,00	15.600,00	0
3140107 zál.spol.vodné a stočné Rbk.	1.000,00	1.000,00	0
3140108 záloha voda byt A Rumburk	1.940,00	1.940,00	0
3140109 záloha voda byt B Rumburk	2.160,00	2.160,00	0
3140110 záloha voda byt C Rumburk	2.040,00	2.040,00	0
3140111 záloha voda byt D Rumburk	1.740,00	1.740,00	0
3140112 záloha voda byt E Rumburk	4.100,00	4.100,00	0
3140120 záloha plyn byt A Rumburk	5.100,00	5.100,00	0
3140121 záloha plyn byt B Rumburk	3.320,00	3.320,00	0
3140122 záloha plyn byt C Rumburk	3.200,00	3.200,00	0
3140123 záloha plyn byt D Rumburk	2.400,00	2.400,00	0
3140124 záloha plyn byt E Rumburk	6.000,00	6.000,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	0	0	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	-669.786,46	-669.786,46	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3210800 dodavatelé FKSP	0	0	0
3310140 zaměstnanci	-2.325.895,00	-2.325.895,00	0
3310141 zaměstnanci-plat navíc	16.432,00	16.432,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350160 záloha nákup potraviny	0	0	0
3350500 pohl. za zam. obědy	663,00	663,00	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350502 pohl. za zam. ostratní	0	0	0



Domov Brtníky, p.o.

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-775.248,00	-775.248,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-203.229,00	-203.229,00	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	-281.343,00	-281.343,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-140.705,00	-140.705,00	0
3420400 daně zálohové	-448.999,00	-448.999,00	0
3420480 daně srážkové	-315,00	-315,00	0
3450000 závazky-TV a rozhl.popl.	0	0	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3480500 pohl. investiční	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770000 pohl. za FKSP-přísp.strava	0	0	0
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	1.497,00	1.497,00	0
3770203 pohl. za sport. akcí	0	0	0
3780000 ost.závazky-FKSP	-150,39	-150,39	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-5.916,00	-5.916,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	-9.792,00	-9.792,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-146.801,00	-146.801,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce,insolv.	-55.323,00	-55.323,00	0
3780901 ost.závazky	0	0	0
3780902 ost.závazky-TV popl.,apod.	0	0	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	83.133,29	83.133,29	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	-24.012,96	-24.012,96	0
3880100 doh.účet akt.-dotace	0	0	0
3880101 doh.účet akt.-projekt	1.130.376,49	1.130.376,49	0
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	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.	-2.210,00	-2.210,00	0
3890004 doh.účet-el.energie Salmov	0	0	0
3890005 doh.účet-spol.el.en.4 byty Rbk.	-1.700,00	-1.700,00	0
3890006 doh.účet-el.energie byt A Rbk.	-2.180,00	-2.180,00	0
3890007 doh.účet-el.energie byt B Rbk.	-2.740,00	-2.740,00	0
3890008 doh.účet-el.energie byt C Rbk.	-2.300,00	-2.300,00	0
3890009 doh.účet-el.energie byt D Rbk.	-1.520,00	-1.520,00	0
3890010 doh.účet-el.energie byt E Rbk.	-2.400,00	-2.400,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890202 doh.účet-voda byt Rbk.	-15.600,00	-15.600,00	0
3890203 doh.účet-spol.voda 5 bytů Rbk.	-1.000,00	-1.000,00	0
3890204 doh.účet-voda byt A Rbk.	-1.940,00	-1.940,00	0
3890205 doh.účet-voda byt B Rbk.	-2.160,00	-2.160,00	0
3890206 doh.účet-voda byt C Rbk.	-2.040,00	-2.040,00	0
3890207 doh.účet-voda byt D Rbk.	-1.740,00	-1.740,00	0
3890208 doh.účet-voda byt E Rbk.	-4.100,00	-4.100,00	0



Domov Brtníky, p.o.

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3890400 doh.účet-plyn CHB	0	0	0
3890401 doh.účet-plyn Salmov	0	0	0
3890402 doh.účet-plyn byt A Rbk.	-5.100,00	-5.100,00	0
3890403 doh.účet-plyn byt B Rbk.	-3.320,00	-3.320,00	0
3890404 doh.účet-plyn byt C Rbk.	-3.200,00	-3.200,00	0
3890405 doh.účet-plyn byt D Rbk.	-2.400,00	-2.400,00	0
3890406 doh.účet-plyn byt E Rbk.	-6.000,00	-6.000,00	0
3890600 doh.účet-teplo byt Rbk.	-36.000,00	-36.000,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	-2.100,00	-2.100,00	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
4010500 jmění účet.jedn.-dary	-1.849.936,31	-1.849.936,31	0
4010600 jmění účet.jedn. (SU901)	-73.586.388,04	-73.586.388,04	0
4010902 jmění účet.jedn.SU 902	-97.240,91	-97.240,91	0
4030300 investiční transfery	-12.015.647,50	-12.015.647,50	0
4030500 snížení invest.transferů	220.741,00	220.741,00	0
412 XXXX FKSP	-1.145.269,17	-1.145.269,17	0
4130XXXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-599.573,62	-599.573,62	0
4140XXXX RF z ost. titulů	-349.591,23	-349.591,23	0
4160XXXX FI	-3.052.199,43	-3.052.199,43	0
4310310 výsledek hosp.ve schval.řízení	0	0	0
4650000 dlouhod.zál.-kauce Salmov	0	0	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
4720000 dlouhod.záloha na transfer	-1.130.376,49	-1.130.376,49	0
9090500 ost.majetek-depozita	3.371.302,19	3.371.302,19	0
9090501 ost.majetek-bank.depozita	214.677,00	214.677,00	0
9090601 nedokončené TZ č.p.122	852.593,00	852.593,00	0
9510300 dlouh.podm.záv.-projekt	0,01	0,01	0
9990901 Vyr.účet k SU 901	-16.002,00	-16.002,00	0
9990902 Vyr.účet k SU 902	-1.534.839,08	-1.534.839,08	0
9990909 Vyr.účet k SU 909	-4.438.572,19	-4.438.572,19	0
9990951 Vyr.účet k SU 951	-0,01	-0,01	0
9990966 Vyr.účet k SU 966	109.323,44	109.323,44	0

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventurních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2019 konstatovala HIK, že inventarizací domácností a ostatních prostor nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK a návrhem na vyřazení DIK souhlasí.



Domov Brtníky, p.o.

Předseda HIK : Charvát Luboš

Členové HIK : Mgr.Lipenský Jiří

Bc.Čvančarová Petra

Příkazce operace: Mgr.Ilona Trojanová

Správce rozpočtu: Vladimír Jordán

Seznam inventurních soupisů – rok 2019

K 30.6.2019

1/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610100	30 235,-	30 235,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610400	1 543,-	1 543,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610700	161 891,00	161 891,00	0
4/ Cenný DOZP, účet 2630050	629,-	629,-	0
5/ Fin. prostřed. na os. účtech /vst. kniž. / klientské, účet 9090500	3 144 707,04	3 144 707,04	0

K 30.12.2019

1/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610100	69 895,-	69 895,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610400	1 543,-	1 543,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pohledny DOZP, účet 2610700	129 120,-	129 120,-	0
4/ Cenný DOZP - knížky, účet 2630050	720,-	720,-	0
5/ Cenný DOZP - stráženský, účet 2630050	8 500,-	8 500,-	0
6/ Fin. prostřed. na os. účtech /vst. kniž. / klientské, účet 9090500	3 232 127,04	3 232 127,04	0