

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020**

**Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace**

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, 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. 2020
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2020, vč. komentář
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2020:

193 190,42 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2020:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2020:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2020

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

V Ústí nad Labem 23. 4. 2021

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT OBCE,
s.r.o.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IC: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 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 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 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 12.4.2021



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jan Svoboda".

Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2020



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274573

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2021, 12h38m35s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			241 538 915,01	81 955 543,38	159 583 371,63	161 290 615,66
A.	Stálá aktiva		230 218 320,41	81 955 543,38	148 262 777,03	151 026 145,03
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		84 810,60	84 810,60		
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	84 810,60	84 810,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		230 133 509,81	81 870 732,78	148 262 777,03	151 026 145,03
1.	Pozemky	031	1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	185 928 482,39	44 767 822,70	141 160 659,69	143 922 231,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 571 015,41	11 175 427,57	5 395 587,84	5 397 383,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 927 482,51	25 927 482,51		
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

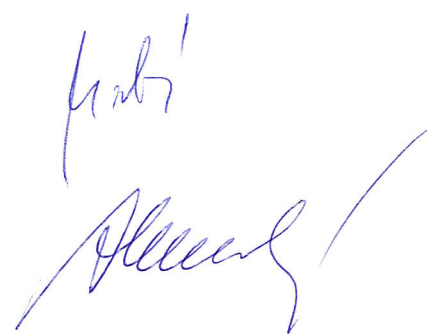
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 320 594,60		11 320 594,60	10 264 470,63
I.	Zásoby		845 369,30		845 369,30	604 787,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	845 369,30		845 369,30	604 787,26
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 019 763,33		1 019 763,33	714 387,44
1.	Odběratelé	311	896 184,77		896 184,77	627 866,22
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 837,00		9 837,00	12 907,00
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	31 745,56		31 745,56	36 120,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 996,00		81 996,00	37 494,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 455 461,97		9 455 461,97	8 945 295,93
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	8 731 270,65		8 731 270,65	7 903 377,27
10.	Běžný účet FKSP	243	404 103,32		404 103,32	212 620,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	320 088,00		320 088,00	829 298,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			159 583 371,63	161 290 615,66
C.	Vlastní kapitál		150 424 596,96	152 380 383,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 558 485,29	151 321 853,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 733 002,18	85 237 918,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 825 483,11	66 083 935,11
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		1 672 921,25	987 044,76
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	489 840,66	286 595,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	607 532,65	536 046,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	539 161,21	128 015,21
III.	Výsledek hospodaření		193 190,42	71 485,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 190,42	71 485,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 158 774,67	8 910 231,90
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		9 158 774,67	8 910 231,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 397 657,67	1 297 197,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 047 854,00	3 674 840,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 641 419,00	1 519 514,00
13.	Zdravotní pojištění	337	708 006,00	655 421,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	696 900,00	614 351,00
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		5 047,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	666 938,00	1 143 861,00

* Konec sestavy *





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47274573**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2021, 12h37m58s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace ②
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

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			113 578 975,66		98 037 272,31	
I. Náklady z činnosti			113 578 975,66		98 037 272,31	
1.	Spotřeba materiálu	501	9 981 796,47		9 205 295,13	
2.	Spotřeba energie	502	3 585 434,55		3 018 659,75	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	464 638,00		476 396,00	
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	4 978 796,42		4 397 241,75	
9.	Cestovné	512	3 270,00		11 201,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 863,00		15 435,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 182 871,32		2 665 496,21	
13.	Mzdové náklady	521	62 040 909,00		53 784 598,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	20 603 994,00		17 998 459,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	251 905,00		218 705,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 666 083,92		1 607 497,57	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	200,00			
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	3 874 598,00		3 857 591,26	
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	846 072,46		713 285,55	

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	82 543,52		67 411,09	
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			113 772 166,08		98 108 758,02	
I. Výnosy z činnosti			46 420 121,33		42 976 422,09	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 886 936,48		42 807 217,62	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
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			17 799,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	79 530,00		36 145,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 441 654,85		103 260,47	
II. Finanční výnosy			23 507,17		21 383,93	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	23 507,17		21 383,93	

Licence: DD06

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				
			67 328 537,58		55 110 952,00	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 328 537,58		55 110 952,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		193 190,42		71 485,71	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		193 190,42		71 485,71	
			* Konec sestavy *			

49047





PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47274573**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2021, 12h44m20s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 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		10 332 060,53	6 706 512,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 245,99	114 573,33
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 138 519,61	2 055 158,52
3.	Vyřazené pohledávky	905	431 286,00	431 286,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 647 008,93	4 105 494,15
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	
			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		74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	74 646,00
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	10 257 414,53	6 631 866,00

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 258 452,00	1 258 452,00

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

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

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

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

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

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

		<i>Položka</i>	<i>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</i>
<i>Číslo</i>	<i>Název</i>		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		286 595,88
A.II.	Tvorba fondu		1 231 656,78
	1. Základní přiděl		1 231 656,78
	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		
			1 028 412,00
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		255 822,00
	2. Stravování		134 560,00
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		74 500,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		563 530,00
	9. Ostatní užití fondu		
			489 840,66
A.IV.	Konečný stav fondu		

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.		536 046,94
D.II.	Tvorba fondu		71 485,71
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		71 485,71
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		607 532,65

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	128 015,21
F.II.	Tvorba fondu	2 616 146,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 616 146,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	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	2 205 000,00
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	2 205 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	539 161,21
F.IV.	Konečný stav fondu	

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		185 928 482,39	44 767 822,70	141 160 659,69	143 922 231,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		175 263 362,73	40 440 943,80	134 822 418,93	137 362 074,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky					
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		2 152 874,65	255 725,00	1 897 149,65	1 949 097,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě		5 386 189,00	3 292 437,00	2 093 752,00	2 186 656,00
G.6.	Ostatní stavby		3 126 056,01	778 716,90	2 347 339,11	2 424 403,11

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

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky		1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		759 827,50		759 827,50	759 827,50
H.4.	Zastavěná plocha		810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky		135 968,00		135 968,00	135 968,00

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 *





Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dílčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona
Členové : Pluháček Radim
Matulová Dagmar
Jandová Zdeňka
Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 25.01.2021 hodin: 8.00
Ukončena dne: 25.01.2021 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2020

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz , IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
DDNM stř.Šluknov	018	52 490,70	52 490,70	52 490,70	52 490,70	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	32 319,90	32 319,90	32 319,90	32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		84 810,60	84 810,60	84 810,60	84 810,60	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	3 182 464,26	3 182 464,26	3 182 464,26	3 182 464,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	4 220 818,40	4 220 818,40	4 220 818,40	4 220 818,40	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		7 656 124,96	7 656 124,96	7 656 124,96	7 656 124,96	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 347 557,90	6 347 557,90	6 347 557,90	6 347 557,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 914 890,45	8 914 890,45	8 914 890,45	8 914 890,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		16 571 015,41	16 571 015,41	16 571 015,41	16 571 015,41	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 897 993,43	1 897 993,43	1 897 993,43	1 897 993,43	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
	028 0400	1 003 522,85	1 003 522,85	1 003 522,85	1 003 522,85	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 764 188,85	6 764 188,85	6 764 188,85	6 764 188,85	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 627 446,98	2 627 446,98	2 627 446,98	2 627 446,98	fyzická, dokladová	0
Celkem		12 296 443,11	12 296 443,11	12 296 443,11	12 296 443,11	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	1 915 935,43	1 915 935,43	1 915 935,43	1 915 935,43	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	750 464,39	750 464,39	750 464,39	750 464,39	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 323 455,18	8 323 455,18	8 323 455,18	8 323 455,18	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 602 785,40	2 602 785,40	2 602 785,40	2 602 785,40	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 631 039,40	13 631 039,40	13 631 039,40	13 631 039,40	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 927 482,51	25 927 482,51	25 927 482,51	25 927 482,51	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	31 407,50	31 407,50	31 407,50	31 407,50	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		423 951,50	423 951,50	423 951,50	423 951,50	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0221	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-52 490,70	-52 490,70	-52 490,70	-52 490,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-84 810,60	-84 810,60	-84 810,60	-84 810,60	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-15 400 715,80	-15 400 715,80	-15 400 715,80	-15 400 715,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-239 680,00	-239 680,00	-239 680,00	-239 680,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-3 292 437,00	-3 292 437,00	-3 292 437,00	-3 292 437,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-519 283,00	-519 283,00	-519 283,00	-519 283,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Celkem		-19 452 115,80	-19 452 115,80	-19 452 115,80	-19 452 115,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-25 040 228,00	-25 040 228,00	-25 040 228,00	-25 040 228,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-16 045,00	-16 045,00	-16 045,00	-16 045,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-259 433,90	-259 433,90	-259 433,90	-259 433,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-25 315 706,90	-25 315 706,90	-25 315 706,90	-25 315 706,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-44 767 822,70	-44 767 822,70	-44 767 822,70	-44 767 822,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šlukn	082 0100	-1 249 682,26	-1 249 682,26	-1 249 682,26	-1 249 682,26	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-2 854 547,84	-2 854 547,84	-2 854 547,84	-2 854 547,84	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-128 546,30	-128 546,30	-128 546,30	-128 546,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-99 780,00	-99 780,00	-99 780,00	-99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-4 332 556,40	-4 332 556,40	-4 332 556,40	-4 332 556,40	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.	082 0100	-1 059 889,00	-1 059 889,00	-1 059 889,00	-1 059 889,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-5 452 417,75	-5 452 417,75	-5 452 417,75	-5 452 417,75	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-73 584,00	-73 584,00	-73 584,00	-73 584,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-6 842 871,17	-6 842 871,17	-6 842 871,17	-6 842 871,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-11 175 427,57	-11 175 427,57	-11 175 427,57	-11 175 427,57	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 897 993,43	-1 897 993,43	-1 897 993,43	-1 897 993,43	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-1 003 522,85	-1 003 522,85	-1 003 522,85	-1 003 522,85	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 764 188,85	-6 764 188,85	-6 764 188,85	-6 764 188,85	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 627 446,98	-2 627 446,98	-2 627 446,98	-2 627 446,98	fyzická, dokladová	0
Celkem		-12 296 443,11	-12 296 443,11	-12 296 443,11	-12 296 443,11	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 915 935,43	-1 915 935,43	-1 915 935,43	-1 915 935,43	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-750 464,39	-750 464,39	-750 464,39	-750 464,39	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 323 455,18	-8 323 455,18	-8 323 455,18	-8 323 455,18	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 602 785,40	-2 602 785,40	-2 602 785,40	-2 602 785,40	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 631 039,40	-13 631 039,40	-13 631 039,40	-13 631 039,40	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 927 482,51	-25 927 482,51	-25 927 748,51	-25 927 482,51	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	77 387,53	77 387,53	77 387,53	77 387,53	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	37 858,46	37 858,46	37 858,46	37 858,46	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		115 245,99	115 245,99	115 245,99	115 245,99	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	844 640,97	844 640,97	844 640,97	844 640,97	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 293 878,64	1 293 878,64	1 293 878,64	1 293 878,64	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		2 138 519,61	2 138 519,61	2 138 519,61	2 138 519,61	fyzická, dokladová	0
Ost.majetek rek.pav.Šluknov	909 0600	3 234 023,28	3 234 023,28	3 234 023,28	3 234 023,28	fyzická,dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	909 0971	866 313,00	866 313,00	866 313,00	866 313,00	fyzická,dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	909 0971	3 266 341,75	3 266 341,75	3 266 341,75	3 266 341,75	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		4 132 654,75	4 132 654,75	4 132 654,75	4 132 654,75	fyzická,dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	224 627,90	224 627,90	224 627,90	224 627,90	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	909 0973	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	909 0973	44 253,00	44 253,00	44 253,00	44 253,00	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		55 703,00	55 703,00	55 703,00	55 703,00	fyzická,dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2020 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 25.01.2021
Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2020 konstatovala HIK, že inventarizací středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh:

550

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc.Tichá Irena

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

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

Ve Šluknově dne 25.01.2021