

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

**Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace**

Sídlo: Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01

IČ: 47274549

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:

401 895,17 Kč

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

„Výrok s výhradou

Podle našeho názoru účetní závěrka, s výhradou dopadů skutečností popsanych v Základu pro výrok s výhradou, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov bez hranic Rumburk, 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 s výhradou

V aktivech Organizace je vykázána dlouhodobá riziková pohledávka po splatnosti ve výši 1 038 tis. Kč neošetřená opravnou položkou, přičemž charakter pohledávky a její bonita nejsou popsány v příloze k účetní závěrce Organizace. V příloze k účetní závěrce nejsou uvedeny informace o skutečnosti, že k 1. 1. 2021 se Organizace slučuje s příspěvkovou organizací Domov Brtníky, p. o., IČO: 41274484, a že i další, méně významné chyby, které také mají vliv na účetní závěrku, budou řešeny až v nástupnické organizaci Domov Brtníky, p. o.“

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 a na základě níže uvedených informací

doporučuje zřizovateli neschválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Komentář:

Rada Ústeckého kraje dne 5. 6. 2019 svým usnesením č. 022/70R/2019 v bodě B účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni **31. 12. 2018 neschválila**. Vygenerovaná ztráta roku 2018 činí 269 382,15 Kč.

Rada Ústeckého kraje dne 3. 6. 2020 svým usnesením č. 030/100R/2020 v bodě B účetní závěrku a výsledek hospodaření Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni **31. 12. 2019 neschválila**. Vygenerovaná ztráta roku činí 585 156,02 Kč.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhl na základě zjištění svodného odboru a kontroly hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2018 a 2019 kontrolním orgánem Ústeckého kraje a i vzhledem ke zprávám auditora za rok 2018 a 2019 sloučení organizací zřízení Ústeckým krajem Domov Brtníky, příspěvkovou organizací, a Domov bez hranic, příspěvkovou organizací.

Sloučení organizací pod nástupnickou organizací, **Domov Brtníky**, příspěvkovou organizací navrhla Rada Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 svým usnesením č. 228/106R/2020, a následně schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje č. usnesení 182/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020, a to k datu 1. 1. 2021.

Domov Brtníky, příspěvková organizace, se bude muset vypořádat s nesrovnalostmi v účetnictví Domova bez hranic Rumburk, p. o., úhradou ztrát minulých let, ale také finančními a organizačními záležitostmi zanikající organizace.

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:

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, 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.

Výrok s výhradou

Podle našeho názoru účetní závěrka, s výhradou dopadů skutečností popsaných v Základu pro výrok s výhradou, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov bez hranic Rumburk, 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 s výhradou

V aktivech Organizace je vykázána dlouhodobá riziková pohledávka po splatnosti ve výši 1 038 tis. Kč neošetřená opravnou položkou, přičemž charakter pohledávky a její bonita nejsou popsány v příloze k účetní závěrce Organizace. V příloze k účetní závěrce nejsou uvedeny informace o skutečnosti, že k 1.1.2021 se Organizace slučuje s příspěvkovou organizací Domov Brtníky, p.o., IČO: 47274484, a že i další, méně významné chyby, které také mají vliv na účetní závěrku, budou řešeny až v nástupnické organizaci Domov Brtníky, p.o.

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 10.3.2021



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: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
 obec Rumburk
 PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
 obec Rumburk
 PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Přednět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
 fax
 e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
 WWW stránky www.domovrumburk.cz

Kazátka účetní jednotky

--	--

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního orgánu



O kamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h12m54s

Od 1. 1. 2021
 Mgr. Trojanský

Sýntetický účel	Období			Měsíčně	
	Běžné	Korekce	Netto		
Číslo položky	Název položky				
	AKTIVA CELKEM	90 326 827,28	16 039 324,60	74 287 502,68	73 928 387,48
A.	Státní aktiva	86 961 219,42	16 039 324,60	70 921 894,82	71 216 936,42
		201 606,50	201 606,50		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 606,50	129 606,50		
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	72 000,00	72 000,00		
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek	85 722 078,52	15 837 718,10	69 884 360,42	70 118 461,42
031	1. Pozemky	992 683,00		992 683,00	
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby	71 588 878,45	5 910 019,00	65 678 859,45	66 655 815,45
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	6 102 495,97	2 889 678,00	3 212 817,97	2 469 962,97
025	5. Pěšitelské cesty trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	7 038 021,10	7 038 021,10		
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
	III. Dlouhodobý finanční majetek				
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	3. Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti				
068	5. Termínované vklady dlouhodobé				
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
	IV. Dlouhodobé pohledávky	1 037 534,40		1 037 534,40	1 098 475,00
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 037 534,40		1 037 534,40	1 098 475,00
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Název
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 592 238,09		818 742,71
10.	Běžný účet FKSP	243	468 020,05		681 076,70
15.	Ceniny	263	177,50	177,50	67,50
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	777 254,00	777 254,00	780 914,92

Číslo	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			74 287 502,68	73 928 387,48
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a uprávňující položky				
1.	Jmění účetní jednotky		69 531 598,95	69 863 319,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	69 154 070,96	69 388 171,96
4.	Kurzové rozdíly	403	17 439 159,13	16 833 923,47
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	52 606 764,19	53 446 100,85
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
8.	Fondy předcházejících účetních období	408	891 852,50	891 952,30
II. Fondy účetní jednotky			830 171,00	1 329 685,48
1.	Fond odměn		86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	481 295,63	717 204,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	59 290,94	69 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	159 444,66	413 050,32
III. Výsledek hospodaření			452 543,00	854 538,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		401 895,17	535 156,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	854 538,17	269 382,15
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		4 755 903,72	4 065 068,21
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
472				
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		4 755 903,72	4 065 068,21
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	195 533,61	263 071,08
324				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 854 687,00	1 618 697,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	
		Období Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		
12.	Sociální zabezpečení	762 911,00	692 885,00
13.	Zdravotní pojištění	329 069,00	298 571,00
14.	Důchodové spoření		
15.	Daň z příjmů	33 900,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	335 001,00	291 434,00
17.	Daň z přidané hodnoty		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
35.	Výdaje příštích období		
36.	Výnosy příštích období		
37.	Dohadné účty pasivní	434 705,43	182 302,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	810 096,68	718 108,00

*Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Místo podnikání	Místo podnikání
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	47274549
právní forma	příspěvková organizace
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost	
CZ-NACE	

Kontaktní údaje	Razítko úřední jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	
vedoucí ekonom@domovrumburk.cz	
www.domovrumburk.cz	

Osoba odpovědná za účinnost	Statutární zastupce
Lucie Hofmanová	JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h14m33s

05.02.2021
MgA. Trojmanová

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem			42 917 837,51	37 945 126,17	37 945 126,17	
I. Náklady z činnosti						
1.	Spotřeba materiálu	501	42 883 917,51	37 945 126,17	523 531,93	
2.	Spotřeba energie	502	920 464,10		618 232,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	758 404,02		275 167,36	
4.	Prodané zboží	504	355 164,20			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	494 999,32		1 887 958,13	
9.	Cestovné	512	13 828,00		41 401,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 521,70		3 161,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 975 587,16		1 903 033,97	
13.	Mzdové náklady	521	26 558 748,00		22 546 010,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	8 950 702,00		7 615 688,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	104 044,00		94 374,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	964 937,45		823 020,34	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		420,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	11 733,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542	14 516,00			
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	1 339 731,00		1 327 992,00	
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	204 155,58		149 012,98	

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Lízet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	112 381,98		136 122,84	
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	33 900,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595	33 900,00			
B. Výnosy celkem							
				43 319 742,68		37 359 970,15	
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	8 518 136,79		7 743 019,30	
2.	Výnosy z prodeje služeb		602				
3.	Výnosy z pronájmu		603	8 332 660,40		7 870 956,30	
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	7 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647				
16.	Čerpaní fondů		648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	178 476,39		127 937,00-	
II. Finanční výnosy							
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	1 644,54		1 527,95	
2.	Úroky		662	1 644,54		1 527,95	

Číslo položky	Název položky	Symolický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	34 799 931,35		29 615 422,90	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 799 931,35		29 615 422,90	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		435 795 17		585 156,02-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		401 895 17		585 156,02-	

* Korek sestavy *

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Přednost podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
WWW stránky www.domovrumburk.cz

Razítka účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h15m43s

05. 11. 2021

Mgr. Trojanová

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

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

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

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

Číslo položky	Mázev položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNE	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 376 776,27	1 501 499,22
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	217 398,34	193 497,70
	3. Vyřazené pohledávky	488 254,93	424 861,52
	4. Vyřazené závazky		
	5. Ostatní majetek		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	671 123,00	883 140,00
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	14 938 460,00	2 613 500,00
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULE
		BĚŽNÉ	UCETNÍ OBDOBÍ	
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		437 000,00	
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	377 000,00	
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	60 000,00	
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	15 278 236,27	4 114 999,22

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

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

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.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	839 336,66	839 215,01

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. Doplňující 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. 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

License: DD06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		717 204,45
A.II.	Tvorba fondu		531 652,08
	1. Základní příjdi		531 652,08
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pojiženému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		767 560,90
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		479 450,00
	2. Stravování		27 000,00
	3. Recreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		13 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		85 600,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		162 010,90
	9. Ostatní užití fondu		481 295,63
	9. Ostatní užití fondu		162 010,90
A.IV.	Konečný stav fondu		481 295,63

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		113 371,91
D.II.	Tvorba fondu		10 000,00-
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		10 000,00-
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		103 371,91

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.		413 050,32
F.II.	Tvorba fondu		500 396,35
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		
	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		754 002,01
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		754 002,01
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		159 444,66
F.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.1.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	71 568 878,45	5 910 019,00	65 678 859,45	66 655 815,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 209 121,66	2 405 872,00	32 803 249,66	33 277 465,66
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 590 043,00	26 928 286,72	27 295 234,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 851 427,07	914 104,00	5 947 323,07	6 083 115,07

H. Doplnující informace k položce "A.1.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	992 683,00		992 683,00	992 683,00
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 135,00		6 135,00	6 135,00
H.4.	Zastavěná plocha	6 991,00		6 991,00	6 991,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 274,00		99 274,00	99 274,00

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 *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47274549**



Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3	ulice, č.p.	U Stadionu 1425/3
obec	Rumburk	obec	Rumburk
PSČ, pošta	408 01 Rumburk	PSČ, pošta	408 01 Rumburk

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274549	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412338345	
fax		
e-mail	vedouci.ekonom@domovrumburk.cz	
WWW stránky	www.domovrumburk.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lucie Hofmanová		JUDr. Ludmila Šlechtová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h12m54s

Od 1. 1. 2021
Mgr. Trojanová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			90 326 827,28	16 039 324,60	74 287 502,68	73 928 387,48
A. Stálá aktiva			86 961 219,42	16 039 324,60	70 921 894,82	71 216 936,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			201 606,50	201 606,50		
	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	129 606,50	129 606,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00		
	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			85 722 078,52	15 837 718,10	69 884 360,42	70 118 461,42
	1. Pozemky	031	992 683,00		992 683,00	992 683,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	71 588 878,45	5 910 019,00	65 678 859,45	66 655 815,45
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 102 495,97	2 889 678,00	3 212 817,97	2 469 962,97
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 038 021,10	7 038 021,10		
	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			1 037 534,40		1 037 534,40	1 098 475,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 037 534,40		1 037 534,40	1 098 475,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			3 365 607,86	3 365 607,86	2 711 451,06	
I. Zásoby					3 140,26	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112			3 140,26	
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			527 918,22	527 918,22	427 508,97	
1.	Odeběratelé	311	12 125,51	12 125,51	31 597,40	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 891,98	288 891,98	271 002,49	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	134 475,00	134 475,00	840,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 831,00	2 831,00	803,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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	9 366,90	9 366,90	22 595,08	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 000,00	10 000,00	46 400,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	70 227,83	70 227,83	54 271,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 837 689,64	2 837 689,64	2 280 801,83	
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	1 592 238,09		1 592 238,09	818 742,71
10.	Běžný účet FKSP	243	468 020,05		468 020,05	681 076,70
15.	Ceniny	263	177,50		177,50	67,50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	777 254,00		777 254,00	780 914,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			74 287 502,68	73 928 387,48
C. Vlastní kapitál			69 531 598,96	69 863 319,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			69 154 070,96	69 388 171,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 439 159,13	16 833 923,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	52 606 764,19	53 446 100,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	891 852,36-	891 852,36-
II. Fondy účetní jednotky			830 171,00	1 329 685,48
1.	Fond odměn	411	86 058,80	86 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	481 295,63	717 204,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 080,97	44 080,97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 290,94	69 290,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	159 444,66	413 050,32
III. Výsledek hospodaření			452 643,00-	854 538,17-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		401 895,17	585 156,02-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	854 538,17-	269 382,15-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 755 903,72	4 065 068,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			4 755 903,72	4 065 068,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	195 533,61	263 071,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 854 687,00	1 618 697,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	762 911,00	692 885,00
13.	Zdravotní pojištění	337	329 069,00	298 571,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	33 900,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	335 001,00	291 434,00
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	434 705,43	182 302,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	810 096,68	718 108,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail vedouci.ekonom@domovrumburk.cz
WWW stránky www.domovrumburk.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h14m33s

Od 1.1. 2021
Mgr. Trojanová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Mínulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			42 917 817,51		37 945 126,17	
I. Náklady z činnosti			42 883 917,51		37 945 126,17	
	1. Spotřeba materiálu	501		920 464,10		523 531,93
	2. Spotřeba energie	502		758 404,02		618 232,62
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		356 164,20		275 167,36
	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		494 999,32		1 887 958,13
	9. Cestovné	512		13 828,00		41 401,00
	10. Náklady na reprezentaci	513		2 521,70		3 161,00
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518		1 975 587,16		1 903 033,97
	13. Mzdové náklady	521		26 658 748,00		22 546 010,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524		8 950 702,00		7 615 688,00
	15. Jiné sociální pojištění	525		104 044,00		94 374,00
	16. Zákonné sociální náklady	527		964 937,45		823 020,34
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538		1 000,00		420,00
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		11 733,00		
	23. Jiné pokuty a penále	542		14 516,00		
	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		1 339 731,00		1 327 992,00
	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		204 155,58		149 012,98

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		112 381,98		136 122,84
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		33 900,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		33 900,00		
B. Výnosy celkem				43 319 712,68		37 359 970,15
I. Výnosy z činností						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				7 743 019,30
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		8 332 660,40		7 870 956,30
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		7 000,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		178 476,39		127 937,00-
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		1 644,54		1 527,95
2.	Úroky	662		1 644,54		1 527,95

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			34 799 931,35		29 615 422,90	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 799 931,35		29 615 422,90	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		435 795,17		585 156,02-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		401 895,17		585 156,02-	
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47274549**

Název: **Domov bez hranic Rumburk, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Stadionu 1425/3**
 obec **Rumburk**
 PSČ, pošta **408 01 Rumburk**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Stadionu 1425/3**
 obec **Rumburk**
 PSČ, pošta **408 01 Rumburk**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274549**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování sociálních služeb**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE


Kontaktní údaje

telefon **412338345**
 fax
 e-mail **vedouci.ekonom@domovrumburk.cz**
 WWW stránky **www.domovrumburk.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Hofmanová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů



Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 7h15m43s

*Od 1.1.2021
 Mgr. Trojmorád*

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 376 776,27	1 501 499,22
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	217 398,34	193 497,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	488 254,93	424 861,52
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	671 123,00	883 140,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		14 338 460,00	2 613 500,00
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	14 338 460,00	2 613 500,00
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		437 000,00	
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	377 000,00	
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	60 000,00	
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	15 278 236,27	4 114 999,22


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

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


B.1. Informace podle § 66 odst. 6

A thick grey horizontal bar redacting the content of section B.1.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

A thick grey horizontal bar redacting the content of section B.2.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

A thick grey horizontal bar redacting the content of section B.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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	839 336,66	839 215,01

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		717 204,45
	1. Základní příděl		531 652,08
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		531 652,08
	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		767 560,90
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		479 450,00
	3. Rekreace		27 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		13 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		85 600,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		162 010,90
			481 295,63

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.		
D.II.	Tvorba fondu		113 371,91
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		10 000,00-
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		10 000,00-
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		103 371,91

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.		
F.II.	Tvorba fondu		413 050,32
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		500 396,35
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		500 396,35
	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		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		754 002,01
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		754 002,01
F.IV.	Konečný stav fondu		159 444,66

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	71 588 878,45	5 910 019,00	65 678 859,45	66 655 815,45
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	35 209 121,66	2 405 872,00	32 803 249,66	33 277 465,66
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 590 043,00	26 928 286,72	27 295 234,72
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 861 427,07	914 104,00	5 947 323,07	6 083 115,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	992 683,00		992 683,00	992 683,00
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 135,00		6 135,00	6 135,00
H.4.	Zastavěná plocha	6 991,00		6 991,00	6 991,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 274,00		99 274,00	99 274,00

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 *

Domov bez hranic Rumburk
příspěvková organizace
U Stadionu 1425/3
408 01 Rumburk
IČO: 47274549

Příloha k inventarizaci k 31.12.2020

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě **nařízení ředitelky – příkazu ředitelky č.1/2020** byla provedena řádná inventarizace: dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, majetkových fondů, finančních a peněžních fondů, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních a účtů podrozvahové evidence

v zařízení: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.



Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2020 inventarizační komisí ve složení:

dílčí inventarizační komise ve složení:

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Šluknov byty	Kerbl Filip	Rychecká Lucie
DIK č. 2 Rumburk, Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář vedoucího CHB	Kerbl Filip	Rychecká Lucie
DIK č. 3 Rumburk, U Stadionu kanceláře	Stachová Lucie – koordinátor	Rychecká Lucie
DIK č. 4 Rumburk, U Stadionu domácnosti DOZP	Mgr. Mašková Zuzana	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 5 Rumburk, U Stadionu, Rumburk, Matějova ul., Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Beneš Pavel	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 6 dokladová inventura sklad PHM sklad paliva	Hofmanová Lucie – ekonom	Beneš Pavel
DIK č. 7 depozita vkladní knížky	Hofmanová Lucie – ekonom	Bc. Zedníková Jana

DIK č. 8 stavby pozemky	Beneš Pavel	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 9 Šluknov, Rumburská domácnosti CHB kancelář pracovníků CHB kancelář kulturního referenta	Kerbl Filip	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti DOZP zázemí pro personál DOZP	Mgr. Mašková Zuzana	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti CHB zázemí pro personál CHB	Kerbl Filip	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 terapeutická část	Mgr. Mašková Zuzana	Stachová Lucie – koordinátor
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu dílny STD (keramika, řemeslo, hobby)	Mgr. Mašková Zuzana	Stachová Lucie – koordinátor

inventarizační komisi ve složení:

Předseda IK:	Beneš Pavel	
Člen IK:	Stachová Lucie – koordinátor	

Průběh inventarizace:

Inventarizace majetku byla zahájena dne: 10.12.2020

Dokladová inventarizace byla zahájena: 15.12.2020

Inventarizace byla ukončena dne: majetek: 22.12.2020, a majetek za prosinec 2020 ke dni 22.02.2021
dokladová: 14. 01. 2021

Vyhotovení inventurních zápisů dne: 06.03.2021

Inventarizace byla prováděna za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků jednotlivých úseků a členů inventarizačních dílčích komisí.

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví.
Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a nařízením ředitelky č.1/2016 -příkaz k provedení inventarizace.

Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly:

Při majetkové inventarizaci byly zjištěny rozdíly:

V majetku je uvedena 1 ks sněhová fréza Cub-Cadet 528 v ceně 45.900,00 Kč, inv. č. 2015-201509, ale fyzicky majetek není.

Fyzicky je pračka se sušičkou v domácnosti chráněného bydlení Rumburk, Matějova, tato pračka se sušičkou jsou zaúčtovány nákladově a výnosově (jednalo se o sponzorský dar), ale neúčtovány ani nezařazeny v majetku.

Při dokladové inventarizaci bylo zjištěno:

rozdíl v účtu 081 – 81.312,00 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

rozdíl v účtu 082 – 28.912,00 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

rozdíl v účtu 261 – 38.955 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

rozdíl v účtu 315 – 133.635,00 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

rozdíl v účtu 321 – 1.001,04 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

rozdíl v účtu 335 – 655,00 Kč, rozdíl vznikl chybným účtováním, bude opraveno v roce 2021

377

Tyto rozdíly nebylo možné zaúčtovat v roce 2020, proto jejich zaúčtování proběhne v roce 2021.

Přílohy:

Inventurní soupisy:

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný

Dlouhodobé pohledávky

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Ceniny

Peněžní prostředky v pokladně

Jmění

Fondy účetní jednotky

Výsledek hospodaření

Krátkodobé závazky

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Ostatní majetek

Ostatní

Inventurní soupis jednotlivých účtů

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace k 31.12.2020

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Šluknov byty	Kerbl Filip	Hejkalová Jiřina

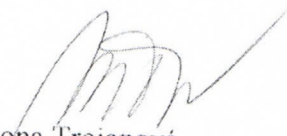
DIK č. 2 Rumburk, Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář vedoucího CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor	Hájek Martin
DIK č. 3 Rumburk, U Stadionu kanceláře	Hofmanová Lucie - koordinátor	Hájek Martin
DIK č. 4 Rumburk, U Stadionu domácnosti DOZP	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 5 Rumburk, U Stadionu, Rumburk, Matějova ul., Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Beneš Pavel	Hájek Martin
DIK č. 6 dokladová inventura sklad PHM sklad paliva	Hofmanová Lucie -ekonom	Beneš Pavel
DIK č. 7 depozita vkladní knížky	Hofmanová Lucie -ekonom	Bc. Zedníková Jana
DIK č. 8 stavby pozemky	Hájek Martin	Beneš Pavel
DIK č. 9 Šluknov, Rumburská domácnosti CHB kancelář pracovníků CHB kancelář kulturního referenta	Kerbl Filip	Hejkalová Jiřina
DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti DOZP zázemí pro personál DOZP	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 domácnosti CHB zázemí pro personál CHB	Hofmanová Lucie - koordinátor	Kerbl Filip
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 terapeutická část	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu dílny STD (keramika, řemeslo, hobby)	Hofmanová Lucie - koordinátor	Mgr. Mašková Zuzana

inventarizační komisi ve složení:

Předseda IK:	Hofmanová Lucie - koordinátor
Člen IK:	Beneš Pavel
Člen IK:	

Všichni jmenovaní svým podpisem potvrzují souhlas se jmenováním a plněním úkolů vyplývajících z příkazu ředitelky č. 1/2020.

V Rumburku dne 06.03.2021


Mgr. Ilona Trojanová
ředitelka organizace

Domev Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, č.p. 119, 407 60
IČ 47274464, tel.: 412 336 137