

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022**

**Domovy sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace**

Sídlo: Meziboří, Okružní č. p. 104, PSČ 435 13

IČ: 49872516

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, 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. 2022
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2022, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2022:

17 642,12 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2022:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2022:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2022

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022.

V Ústí nad Labem 21. 4. 2023

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 sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

IČ: 49872516

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2022 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2022 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 7.3.2023



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

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

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2022



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h55m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			125 135 602,54	53 767 393,06	71 368 209,48	48 346 349,28
A.	Stálá aktiva		86 667 713,30	53 767 393,06	32 900 320,24	32 103 724,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		248 336,85	248 336,85		
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	248 336,85	248 336,85		
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		86 112 010,29	53 519 056,21	32 592 954,08	31 737 379,39
1.	Pozemky	031	379 868,55		379 868,55	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 508 186,40	20 028 702,00	25 479 484,40	25 635 862,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 255 633,68	12 809 548,00	6 446 085,68	5 736 862,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 680 806,21	20 680 806,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 515,45		287 515,45	
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		307 366,16		307 366,16	366 344,72
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	307 366,16		307 366,16	366 344,72
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		38 467 889,24		38 467 889,24	16 242 625,17
I.	Zásoby		424 887,81		424 887,81	326 635,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	424 887,81		424 887,81	326 635,97
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		27 451 387,78		27 451 387,78	9 343 150,23
1.	Odběratelé	311	5 662 078,79		5 662 078,79	6 778 652,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 250,00		197 250,00	302 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 992,20		39 992,20	1 511,20
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	172 097,66		172 097,66	220 261,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 239 484,55		21 239 484,55	1 850 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	140 484,58		140 484,58	190 445,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 591 613,65		10 591 613,65	6 572 838,97
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 588 923,86		2 588 923,86	1 526 200,28
9.	Běžný účet	241	7 753 847,30		7 753 847,30	4 547 440,20
10.	Běžný účet FKSP	243	20 165,49		20 165,49	278 418,49
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	228 677,00		228 677,00	220 780,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			71 368 209,48	48 346 349,28
C.	Vlastní kapitál		54 546 241,28	34 705 608,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 504 673,29	33 332 614,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 499 222,63	34 318 163,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 000,00	78 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		3 023 925,87	1 353 301,93
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 614,77	357 456,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	275 450,08	255 757,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	139 953,45	153 271,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 337 066,32	446 974,89
III.	Výsledek hospodaření		17 642,12	19 692,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 642,12	19 692,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16 821 968,20	13 640 741,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 000,00	56 966,44
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		41 117,55
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		14 848,89
III.	Krátkodobé závazky		16 820 968,20	13 583 774,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	523 156,24	508 629,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500 171,10	4 542 879,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 904 253,00	3 916 580,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 513 922,00	1 470 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	653 144,00	639 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	356 756,00	383 896,00
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	1 107 700,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 750,00	299 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 215 115,86	1 822 191,28
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h55m41s

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

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			92 227 592,70		91 378 552,54	
I. Náklady z činnosti			92 227 592,70		91 378 552,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 225 790,22		6 932 066,62	
2.	Spotřeba energie	502	3 794 442,40		2 510 696,17	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	380 382,00		386 706,50	
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	4 017 170,48		2 281 508,67	
9.	Cestovné	512	49 069,00		26 511,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 685,50		6 959,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 303 227,13		2 772 229,32	
13.	Mzdové náklady	521	50 745 695,00		52 787 626,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 899 320,00		17 627 019,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	209 994,00		219 050,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 856 594,17		1 674 313,49	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			5 472,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	730,00		1 664,93	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			9 641,00	
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	1 680 206,00		1 611 305,00	
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			4 980,81	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 892 206,06		2 382 238,09	

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	165 080,74		138 564,94	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			92 245 234,82		91 398 244,77	
I. Výnosy z činnosti			45 355 531,82		38 548 661,23	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 997 885,41		38 006 128,76	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 500,00		1 800,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	173 817,60		102 206,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	182 328,81		438 526,17	
II. Finanční výnosy					1 100,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

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			1 100,00	
IV. Výnosy z transferů			46 889 703,00		52 848 483,54	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	46 889 703,00		52 848 483,54	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 642,12		19 692,23	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 642,12		19 692,23	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail kacalova.m@ddmezibori.cz
WWW stránky www.ddmezibori.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h56m22s

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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		7 428 730,84	7 469 238,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 728 653,92	5 769 161,38
3.	Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	75 591,81
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		97 824,60	28 656,18
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	97 824,60	28 656,18
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	
			BĚŽNĚ	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		472 126,08	613 095,00
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	402 891,00	613 095,00
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	69 235,08	
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		8 640,00	8 690,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 640,00	8 690,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 045 789,36	6 876 109,48

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.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

D.1. 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.		357 456,89
A.II.	Tvorba fondu		1 009 039,28
	1. Základní přiděl		1 009 039,28
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 234 881,40
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		276 300,00
	3. Rekreace		142 890,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		68 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		744 691,40
A.IV.	Konečný stav fondu		131 614,77

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.		409 028,90
D.II.	Tvorba fondu		180 192,23
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		19 692,23
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		160 500,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		173 817,60
	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		173 817,60
D.IV.	Konečný stav fondu		415 403,53

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.		446 974,89
F.II.	Tvorba fondu		5 336 657,57
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 671 206,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		3 665 451,57
	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		3 446 566,14
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 670 566,14
	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		776 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		2 337 066,32

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	45 508 186,40	20 028 702,00	25 479 484,40	25 635 862,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 609 676,30	18 436 229,00	20 173 447,30	20 832 583,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 898 510,10	1 592 473,00	5 306 037,10	4 803 279,67

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	379 868,55		379 868,55	364 654,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	257 727,55		257 727,55	242 513,00

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 / 2022**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h55m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			125 135 602,54	53 767 393,06	71 368 209,48	48 346 349,28
A.	Stálá aktiva		86 667 713,30	53 767 393,06	32 900 320,24	32 103 724,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		248 336,85	248 336,85		
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	248 336,85	248 336,85		
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		86 112 010,29	53 519 056,21	32 592 954,08	31 737 379,39
1.	Pozemky	031	379 868,55		379 868,55	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	45 508 186,40	20 028 702,00	25 479 484,40	25 635 862,97
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	19 255 633,68	12 809 548,00	6 446 085,68	5 736 862,42
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 680 806,21	20 680 806,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	287 515,45		287 515,45	
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		307 366,16		307 366,16	366 344,72
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	307 366,16		307 366,16	366 344,72
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		38 467 889,24		38 467 889,24	16 242 625,17
I.	Zásoby		424 887,81		424 887,81	326 635,97
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	424 887,81		424 887,81	326 635,97
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		27 451 387,78		27 451 387,78	9 343 150,23
1.	Odeběratelé	311	5 662 078,79		5 662 078,79	6 778 652,36
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 250,00		197 250,00	302 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 992,20		39 992,20	1 511,20
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	172 097,66		172 097,66	220 261,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 239 484,55		21 239 484,55	1 850 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	140 484,58		140 484,58	190 445,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 591 613,65		10 591 613,65	6 572 838,97
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		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245	2 588 923,86		2 588 923,86	1 526 200,28	
9.	Běžný účet	241	7 753 847,30		7 753 847,30	4 547 440,20	
10.	Běžný účet FKSP	243	20 165,49		20 165,49	278 418,49	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	228 677,00		228 677,00	220 780,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			71 368 209,48	48 346 349,28
C.	Vlastní kapitál		54 546 241,28	34 705 608,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 504 673,29	33 332 614,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	52 499 222,63	34 318 163,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 000,00	78 000,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	374 351,00-	374 351,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	689 198,34-	689 198,34-
II.	Fondy účetní jednotky		3 023 925,87	1 353 301,93
1.	Fond odměn	411	139 841,25	139 841,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	131 614,77	357 456,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	275 450,08	255 757,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	139 953,45	153 271,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 337 066,32	446 974,89
III.	Výsledek hospodaření		17 642,12	19 692,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 642,12	19 692,23
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16 821 968,20	13 640 741,07
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 000,00	56 966,44
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 000,00	1 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		41 117,55
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		14 848,89
III.	Krátkodobé závazky		16 820 968,20	13 583 774,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	523 156,24	508 629,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 500 171,10	4 542 879,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 904 253,00	3 916 580,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 513 922,00	1 470 382,00
13.	Zdravotní pojištění	337	653 144,00	639 237,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	356 756,00	383 896,00
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	1 107 700,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 750,00	299 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 215 115,86	1 822 191,28
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h55m41s

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			92 227 592,70		91 378 552,54	
I. Náklady z činnosti			92 227 592,70		91 378 552,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	7 225 790,22		6 932 066,62	
2.	Spotřeba energie	502	3 794 442,40		2 510 696,17	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	380 382,00		386 706,50	
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	4 017 170,48		2 281 508,67	
9.	Cestovné	512	49 069,00		26 511,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 685,50		6 959,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 303 227,13		2 772 229,32	
13.	Mzdové náklady	521	50 745 695,00		52 787 626,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 899 320,00		17 627 019,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	209 994,00		219 050,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 856 594,17		1 674 313,49	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			5 472,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	730,00		1 664,93	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			9 641,00	
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	1 680 206,00		1 611 305,00	
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			4 980,81	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 892 206,06		2 382 238,09	

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	165 080,74		138 564,94	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			92 245 234,82		91 398 244,77	
I. Výnosy z činnosti			45 355 531,82		38 548 661,23	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 997 885,41		38 006 128,76	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 500,00		1 800,00	
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	173 817,60		102 206,30	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	182 328,81		438 526,17	
II. Finanční výnosy					1 100,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

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			1 100,00	
IV. Výnosy z transferů			46 889 703,00		52 848 483,54	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	46 889 703,00		52 848 483,54	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 642,12		19 692,23	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 642,12		19 692,23	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49872516**

Název: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 104**
obec **Meziboří**
PSČ, pošta **435 13**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **49872516**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **476 748 168**
fax **476 748 263**
e-mail **kacalova.m@ddmezibori.cz**
WWW stránky **www.ddmezibori.cz**

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Krásná, DiS.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Kačalová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2023, 8h56m22s

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		7 428 730,84	7 469 238,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 728 653,92	5 769 161,38
3.	Vyřazené pohledávky	905	75 591,81	75 591,81
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 624 485,11	1 624 485,11
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.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		97 824,60	28 656,18
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	97 824,60	28 656,18
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		472 126,08	613 095,00
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	402 891,00	613 095,00
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	69 235,08	
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.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		8 640,00	8 690,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	8 640,00	8 690,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 045 789,36	6 876 109,48

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.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

D.1. 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.		357 456,89
A.II.	Tvorba fondu		1 009 039,28
	1. Základní příděl		1 009 039,28
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 234 881,40
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		276 300,00
	3. Rekreace		142 890,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		68 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		744 691,40
A.IV.	Konečný stav fondu		131 614,77

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.		409 028,90
D.II.	Tvorba fondu		180 192,23
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		19 692,23
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		160 500,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		173 817,60
	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		173 817,60
D.IV.	Konečný stav fondu		415 403,53

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.		446 974,89
F.II.	Tvorba fondu		5 336 657,57
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 671 206,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		3 665 451,57
	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		3 446 566,14
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 670 566,14
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		776 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 337 066,32

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	45 508 186,40	20 028 702,00	25 479 484,40	25 635 862,97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	38 609 676,30	18 436 229,00	20 173 447,30	20 832 583,30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 898 510,10	1 592 473,00	5 306 037,10	4 803 279,67

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	379 868,55		379 868,55	364 654,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	257 727,55		257 727,55	242 513,00

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 sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Inventarizační zpráva za rok 2022

Účetní jednotka: **Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace,
Okružní 104, 435 13 Meziboří
IČ: 49872516**

Datum zpracování: 1. 2. 2023

Druh inventarizace: řádná periodická

Datum zahájení řádné periodické inventarizace:

- Fyzická: 31. 12. 2022
- Dokladová: 31. 12. 2022

Datum ukončení řádné periodické inventarizace:

- Fyzická: 20. 1. 2023
- Dokladová: 20. 1. 2023

Datum, ke kterému byla řádná periodická inventarizace provedena:

- Fyzická: 31. 12. 2022
- Dokladová: 31. 12. 2022

- 1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ze dne 1. 5. 2020.**

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a schválen jako příloha č. 1 k Příkazu ředitelky Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace č. 2/2022 ze dne 5. 12. 2022 k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2022. Inventarizační komise postupovaly v souladu s Příkazem ředitelky č. 2/2022 a Plánem inventur Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace. Přílohou Plánu inventur byl seznam inventurních soupisů a komisí, podpisové vzory hlavní a dílčích inventarizačních komisí a přehled inventarizačních identifikátorů. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

Způsob provedení inventur

- a) fyzická
- b) dokladová
- c) fyzická i dokladová



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

1.2 Proškolení zaměstnanců a inventarizačních komisí

Pracovníci (zaměstnanci Domova a inventarizační komise), kteří se podíleli na přímém provedení inventarizace, byli proškoleni k zajištění inventur a způsobu jejich provedení. Proškolení proběhlo 14. 12. 2022 v budově Okružní 104, Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení bylo seznámení se zásadami dodržení bezpečnosti práce, seznámení s vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s pravidly na ochranu majetku, s rozsahem inventarizačních položek, s oběhem dokladů k inventarizaci a s inventurní evidencí včetně termínů předávání.

1.3 Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny dle skutečnosti. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k 31. 12. 2022.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

2.1 Pro provedení inventur majetku a závazků byly zřízeny inventarizační komise ve složení:

a) Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič

b) Dílčí inventarizační komise:

DIK č. 1

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Gabriela Gonsorczyková
Věra Nováková

DIK č. 2

Předseda: Kateřina Vavrová
Členové: Michaela Bendlová Karlíková, DiS.
Gabriela Gonsorczyková

DIK č. 3

Předseda: Blanka Beranová
Členové: Barbora Hnízdilová
Jitka Plachá

DIK č. 4

Předseda: Miroslava Haladová
Členové: Bc. Jiřina Chromyová
Jana Kohoutová



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

DIK č. 5

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič
Luboš Kůrka
Miroslav Rendl

DIK č. 6

Předseda: Marta Wernerová
Členové: Jana Kalinová
Lenka Cuplová

DIK č. 7

Předseda: Bc. Petra Preissová
Členové: Helena Vaishaitlová
Mgr. Jana Schmidtová, DiS.

DIK č. 8

Předseda: Jana Krásná, DiS.
Členové: Ing. Alena Pokorná
Věra Nováková
Gabriela Gonsorczyková

2.2 Prohlášení hlavní inventarizační komise, prohlášení dílčích inventarizačních komisí:

Řádná periodická inventarizace za rok 2022 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, vnitřní směrnici o provedení Inventarizace a Plánem inventur za rok 2022. Všechny zjištěné skutečnosti byly řádně vyznačeny a evidovány. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Podpisy členů Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič

Podpisy členů dílčích inventarizačních komisí:

DIK č. 1
Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Gabriela Gonsorczyková
Věra Nováková

DIK č. 2
Předseda: Kateřina Vavrová
Členové: Michaela Bendlová Karlíková, DiS.
Gabriela Gonsorczyková

DIK č. 3
Předseda: Blanka Beranová
Členové: Barbora Hnízdilová
Jitka Plachá



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

DIK č. 4

Předseda: Miroslava Haladová
Členové: Bc. Jiřina Chromyová
Jana Kohoutová

DIK č. 5

Předseda: Kamila Hejnová
Členové: Ing. Alena Pokorná
Jaroslav Křižanovič
Luboš Kůrka
Miroslav Rendl

DIK č. 6

Předseda: Marta Wernerová
Členové: Jana Kalinová
Lenka Cuplová

DIK č. 7

Předseda: Bc. Petra Preissová
Členové: Helena Vaishaitlová
Mgr. Jana Schmidtová, DiS.

DIK č. 8

Předseda: Jana Krásná, DiS.
Členové: Ing. Alena Pokorná
Věra Nováková
Gabriela Gonsorczyková

Schvaluji inventarizační zprávu.

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace

.....
podpis

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2022

Příloha č. 2: Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro fyzické inventury

Příloha č. 3: Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro dokladové inventury



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Příloha č. 1

**k Inventarizační zprávě o provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2022
v Domově sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (Příkaz ředitelky č. 2/2022)**

Přehled skutečných stavů majetku a závazků k 31. 12. 2022:

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2022 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2022 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	013 Software	F+D	0,00	0,00
	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	248.336,85	248.336,85
	019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	0,00	0,00
	051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	D	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	021 Stavby	F+D	45.508.186,40	45.508.186,40
	022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	F+D	19.255.633,68	19.255.633,68
	028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	20.680.806,21	20.680.806,21
	031 Pozemky	F+D	379.868,55	379.868,55
	042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	F+D	287.515,45	287.515,45
	052 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	D	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	073 Oprávký k softwaru	D	0,00	0,00
	078 Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	D	0,00	248.336,85
	079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	D	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	081 Oprávký ke stavbám	D	0,00	20.028.702,00
	082 Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	D	0,00	12.809.548,00
	088 oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	D	0,00	20.680.806,21
	089 oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	D	0,00	0,00
Zásoby	111 pořízení materiálu	D	0,00	0,00
	112 Materiál na skladě	F+D	424.887,81	424.887,81
	119 Materiál na cestě	D	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	311 Odběratelé	D	0,00	0,00



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2022 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2022 v Kč
Krátkodobé pohledávky	314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	D	0,00	197.250,00
	315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	D	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky	335 Pohledávky za zaměstnanci	D	0,00	39.992,20
	348 Pohledávky za vybraným místním vládním institucím	D	0,00	0,00
	377 Ostatní krátkodobé pohledávky	D	0,00	140.484,58
	381 Náklady příštích období	D	0,00	172.097,66
	385 Příjmy příštích období	D	0,00	0,00
	388 Dohadné účty aktivní	D	0,00	21.239.484,55
Finanční majetek	245 Jiné běžné účty	D	0,00	2.588.923,86
	241 Běžné účty	D	0,00	7.753.847,30
	243 Běžný účet FKSP	D	0,00	20.165,49
	263 Ceniny	F+D	0,00	0,00
	262 Peníze na cestě	D	0,00	0,00
	261 Pokladna	F+D	228.677,00	228.677,00
Krátkodobé závazky	321 dodavatelé	D	0,00	523.156,24
	324 Krátkodobé přijaté zálohy	D	0,00	3.500.171,10
	331 Zaměstnanci	D	0,00	3.904.253,00
	336 Sociální zabezpečení	D	0,00	1.513.922,00
	337 Zdravotní pojištění	D	0,00	653.144,00
	342 Ostatní daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	D	0,00	356.756,00
	347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	D	0,00	0,00
	349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	D	0,00	0,00



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2022 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2022 v Kč
Krátkodobé závazky	383 Výdaje příštích období	D	0,00	0,00
	384 Výnosy příštích období	D	0,00	1.107.700,00
	389 Dohadné účty pasivní	D	0,00	46.750,00
	378 Ostatní krátkodobé závazky	D	0,00	5.215.115,86
Jmění účetní jednotky a upravující položky	401 jmění účetní jednotky	D	0,00	52.499.222,63
	403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	D	0,00	69.000,00
	406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	D	0,00	374.351,00
	407 Jiné oceňovací rozdíly	D	0,00	0,00
	408 Opravy chyb předcházejících účetních období	D	0,00	689.198,34
	411 Fond odměn	D	0,00	139.841,25
	412 Fond kulturních a sociálních potřeb	D	0,00	131.614,77
	413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	D	0,00	275.450,08
	414 Rezervní fond z ostatních titulů	D	0,00	139.953,45
	416 Investiční fond	D	0,00	2.337.066,32
Výsledky hospodaření	493 výsledek hospodaření běžného účetního období	D	0,00	0,00
	431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	D	0,00	0,00
	432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	D	0,00	0,00
	491 počáteční účet rozvážný	D	0,00	0,00
	492 konečný účet rozvážný	D	0,00	0,00
Majetek účetní jednotky	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	D	0,00	0,00
	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	5.728.653,92	5.728.653,92
Vyřazené pohledávky a závazky	905 Vyřazené pohledávky	D	0,00	75.591,81
	906 Vyřazené závazky	D	0,00	0,00
	909 Ostatní majetek	D	0,00	1.624.485,11



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Prvotní fyzická inventura k 31. 12. 2022 v Kč	Účetní stav k 31. 12. 2022 v Kč
Další podmíněné pohledávky	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	D	0,00	97.824,60
Další podmíněné pohledávky	942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	D	0,00	0,00
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	964 Dlouhodobé podmíněné závazky finančního leasingu	D	0,00	402.891,00
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	D	0,00	69.235,08
Další podmíněné závazky	973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	D	0,00	0,00
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva	991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	D	0,00	0,00
	992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	D	0,00	0,00
	993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	D	0,00	0,00
	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	D	0,00	8.640,00
Vyrovňovací účty	999 Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	D	0,00	0,00

Poznámka: F – fyzická inventura
D – dokladová inventura
F+D – fyzická i dokladová inventura



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Meziboří, 1. 2. 2023

Zpracovala:

Hlavní inventarizační komise Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace ve složení:

předseda: Kamila Hejnová 1. 2. 2023
členové: Ing. Alena Pokorná 1. 2. 2023
Jaroslav Křižanovič 1. 2. 2023

Schválila:

Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace


Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

Příloha č. 2

**k Inventarizační zprávě o provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2022
v Domově sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace (Příkaz ředitelky č. 2/2022)**

Přehled vyhotovených inventurních soupisů pro fyzické inventury

Číslo inventurního soupisu	Účet	Inventarizační položka	Středisko
1	013	Inventurní soupis – software	0
2	018	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0
3	019	Inventurní soupis – ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0
4	021	Inventurní sumář – stavby	
4/1	021	Inventurní soupis – budovy pro služby obyvatelstvu	0
4/2	021	Inventurní soupis – ostatní stavby	0
4/3	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u budovy č.p. 102	0
4/4	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102	0
4/5	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – Multifunkční altán s vybavením	0
4/6	021	Inventurní soupis – ostatní stavby – Parkové úpravy pro DZR, budova čp. 104	0
5	022	Inventurní sumář – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	
5/1	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	1
5/2	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	2
5/3	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	3
5/4	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	4
5/5	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	5
5/6	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	6
5/7	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	7
5/8	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	8
5/9	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	9
5/10	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	10
5/11	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	11
5/12	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	13
5/13	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	15
5/14	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	16
5/15	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	17
5/16	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	18
5/17	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	19
5/18	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	20, 22, 23
5/19	022	Inventurní soupis – samostatné hmotné věci a soubory hmotných věcí	24



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

6	028	Inventurní sumář – drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6/1	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	1
6/2	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	2
6/3	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	3
6/4	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	4
6/5	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	5
6/6	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	6
6/7	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	7
6/8	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
6/9	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	9
6/10	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	10
6/11	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	11
6/12	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	13
6/13	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
6/14	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	16
6/15	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	17
6/16	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	18
6/17	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	19
6/18	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	20, 22, 23
6/19	028	Inventurní soupis – drobný dlouhodobý hmotný majetek	24
7	031	Inventurní sumář – pozemky	
7/1	031	Inventurní soupis – pozemky – zastavěná plocha	0
7/2	031	Inventurní soupis – pozemky – ostatní pozemky	0
8	042	Inventurní soupis – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1
9	112	Inventurní sumář – materiál na skladě	
9/1	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – PHM Citroen Berlingo	19
9/2	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – PHM VW Crafter	19
9/3	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – potraviny	10
9/4	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – obaly	10
9/5	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – OOPP	1
9/6	112	Inventurní soupis – materiál na skladě – čisticí prostředky	1
10	261	Inventurní sumář – pokladna	
10/1	261	Inventurní soupis – pokladna provozní	1
10/2	261	Inventurní soupis – pokladna depozitní	1
11	263	Inventurní soupis – ceniny	1
12	901	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1
13	902	Inventurní sumář – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	
13/1	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1
13/2	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2
13/3	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3
13/4	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	4
13/5	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5
13/6	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	6
13/7	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	7
13/8	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	8
13/9	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	9
13/10	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	10



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČO: 49872516

13/11	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	11
13/12	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	13
13/13	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	15
13/14	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16
13/15	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	17
13/16	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	18
13/17	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	19
13/18	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	20, 22, 23
13/19	902	Inventurní soupis – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	24

V Meziboří, 1. 2. 2023

Hlavní inventarizační komise Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace:

předseda: Kamila Hejnová

členové: Ing. Alena Pokorná

Jaroslav Križanovič

Schválila:

Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace


Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Příloha č. 3

Seznam inventurních soupisů dokladové inventury

<u>Číslo inventurního soupisu/sumáře</u>		<u>Inventarizační položka</u>
1.	013	Software
2.	018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
3.	019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4.	021	Inventurní sumář – Stavby
4/1	021 0200	Budovy pro služby obyvatelstvu
4/2	021 0300	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
4/3	021 0400	Komunikace a veřejné osvětlení
4/4	021 0800	Ostatní stavby
4/5	021 0801	Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u bud. č.p.102
4/6	021 0802	Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102
4/7	021 0803	Multifunkční altán s vybavením
4/8	021 0804	Parkové úpravy pro DZR
5.	022	Inventurní sumář – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5/1	022 0100	Dopravní prostředky
5/2	022 0200	Stroje, přístroje a zařízení
5/3	022 0400	Výpočetní a kancelářská technika
5/4	022 0800	Inventář
5/5	022 0900	Vybavení senior parku cvičebními prvky u budovy č.p. 102
6.	028	Inventurní sumář – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6/1	028 0100	Dopravní prostředky
6/2	028 0200	Stroje, přístroje a zařízení
6/3	028 0400	Výpočetní a kancelářská technika
6/4	028 0800	Inventář
6/5	028 0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
7.	031	Pozemky
8.	042	Inventurní sumář – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8/1	042 0221	Dopravní prostředky
8/2	042 0222	Stroje, přístroje a zařízení
8/3	042 0224	Výpočetní a kancelářská technika
8/4	042 0228	Inventář
8/5	042 0229	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
8/6	042 0230	Systém EPS
9.	051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
10.	052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
11.	073	Oprávky k software
12.	078	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
13.	079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

<u>Číslo inventurního soupisu/sumáře</u>	<u>Inventarizační položka</u>
14.	081 Inventurní sumář – Oprávky ke stavbám
14/1	081 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu
14/2	081 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
14/3	081 0400 Komunikace a veřejné osvětlení
14/4	081 0800 Ostatní stavby
14/5	081 0801 Parkové úpravy s hřištěm pro seniory a oplocení pozemku u bud. č.p.102
14/6	081 0802 Vodovodní přípojka, rozvod elektřiny a datový kabel na pozemku č.p. 102
14/7	081 0803 Multifunkční altán s vybavením
15.	082 Inventurní sumář – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
15/1	082 0100 Dopravní prostředky
15/2	082 0200 Stroje, přístroje a zařízení
15/3	082 0400 Výpočetní a kancelářská technika
15/4	082 0800 Inventář
15/5	082 0900 Vybavení senior parku cvičebními prvky u budovy č.p. 102
16.	088 Inventurní sumář – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
16/1	088 0100 Dopravní prostředky
16/2	088 0200 Stroje, přístroje a zařízení
16/3	088 0400 Výpočetní a kancelářská technika
16/4	088 0800 Inventář
16/5	088 0900 Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek
17.	089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
18.	111 Inventurní sumář – Pořízení materiálu
18/1	111 0200 Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky
18/2	111 0600 Potraviny
18/3	111 0650 Pohonné hmoty
19.	112 Inventurní sumář – Materiál na skladě
19/1	112 0030 Čisticí prostředky
19/2	112 0200 Prádlo, oděvy, obuv a ochranné pomůcky
19/3	112 0600 Potraviny
19/4	112 0700 Ostatní materiál (obaly)
19/5	112 0650 Pohonné hmoty Citroen Berlingo
19/6	112 0652 Pohonné hmoty VW Crafter
20.	119 Materiál na cestě
21.	152 Opravné položky k software
22.	156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
23.	157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
24.	161 Opravné položky k pozemkům
25.	163 Opravné položky ke stavbám
26.	164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
27.	167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

<u>Číslo inventurního soupisu/sumáře</u>	<u>Inventarizační položka</u>
28.	181 Opravné položky k materiálu
29.	186 Opravné položky k ostatním zásobám
30.	192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
31.	194 Opravné položky k odběratelům
32.	199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
33.	241 Inventurní sumář – Běžný účet
33/1	241 0100 Běžný účet CZK
33/2	241 0400 Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření)
33/3	241 0500 Rezervní fond (z ostatních titulů)
33/4	241 0600 Investiční fond (fond reprodukce majetku)
33/5	241 0700 Fond odměn
34.	243 Běžný účet FKSP
35.	245 Inventurní sumář – Jiné běžné účty
35/1	245 0100 Pozůstalost
35/2	245 0200 Důchody
35/3	245 0300 Depozita klientů
36.	261 Inventurní sumář – Pokladna
36/1	261 0100 Pokladna CZK (hlavní činnost)
36/2	261 0700 Pokladna depozita
37.	262 Inventurní sumář – Peníze na cestě
37/1	262 0100 Peníze na cestě (hlavní činnost)
37/2	262 0700 Peníze na cestě (depozita)
37/3	262 0900 Peníze na cestě (převod mezi bankovními účty)
38.	263 Ceniny
39.	311 Inventurní sumář – Odběratelé
39/1	311 0100 Odběratelé
39/2	311 0200 VZP
39/3	311 0210 VZP – Fyzioterapie
39/4	311 0220 VZP – Testování
39/5	311 0300 ZP MV ČR
39/6	311 0310 ZP MV ČR – Fyzioterapie
39/7	311 0320 ZP MV ČR – Testování
39/8	311 0400 OZP
39/9	311 0410 OZP – Fyzioterapie
39/10	311 0420 OZP – Testování
39/11	311 0500 ČPZP
39/12	311 0510 ČPZP – Fyzioterapie
39/13	311 0520 ČPZP – Testování
39/14	311 0600 VoZP
39/15	311 0610 VoZP – Fyzioterapie
39/16	311 0620 VoZP – Testování
40.	314 Inventurní sumář – Krátkodobé poskytnuté zálohy
40/1	314 0010 Elektrická energie



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
40/2	314 0020	Voda
40/3	314 0030	Plyn
40/4	314 0200	Předplatné
40/5	314 0800	Ostatní
41.	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti
42.	321	Inventurní sumář – Dodavatelé
42/1	321 0010	Dodavatelé neinvestiční
42/2	321 0100	Dodavatelé investiční
42/3	321 0800	Dodavatelé k FKSP
42/4	321 0020	Dodavatelé finanční Leasing
43.	324	Inventurní sumář – Krátkodobé přijaté zálohy
43/1	324 0800	Zdravotní pojišťovny – VZP
43/2	324 0801	Zdravotní pojišťovny – ČPZP
43/3	324 0907	Záloha na PnP – Kutílková Z.
43/4	324 0910	Záloha na PnP – Egermajerová H.
43/5	324 0912	Záloha na PnP – Vondrová J.
43/6	324 0913	Záloha na PnP – Michalková M.
43/7	324 0914	Záloha na PnP – Beranová M.
44.	331	Zaměstnanci
45.	335	Inventurní sumář – Pohledávky za zaměstnanci
45/1	335 0100	Provozní zálohy zaměstnancům – cestovné
45/2	335 0200	Provozní zálohy zaměstnancům – zálohy na nákup
45/3	335 0250	Provozní zálohy – ostatní
45/4	335 0301	Půjčka z FKSP – Ludvíková M.
45/5	335 0302	Půjčka z FKSP – Šimonová S.
45/6	335 0400	Náhrady za užívání majetku a náhrady škod
45/7	335 0500	Pohledávky za zaměstnanci – rekreace
45/8	335 0600	Pohledávky za zaměstnanci – obědy
45/9	335 0700	Pohledávky za zaměstnanci – telefony
45/10	335 0750	Pohledávky za zaměstnanci – ostatní
46.	336	Inventurní sumář – Sociální zabezpečení
46/1	336 0100	Závazky ze sociálního zabezpečení – organizace
46/2	336 0200	Závazky ze sociálního zabezpečení – zaměstnanec
47.	337	Inventurní sumář – Zdravotní pojištění
47/1	337 0100	Závazky ze zdravotního pojištění – organizace
47/2	337 0200	Závazky ze zdravotního pojištění – zaměstnanec
48.	342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
48/1	342 0240	Jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti
48/2	342 0241	Srážková daň
49.	346	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
50.	348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
51.	349	Závazky k vybraným místním vládním institucím
52.	374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

<u>Číslo inventurního soupisu/sumáře</u>	<u>Inventarizační položka</u>
53.	377 Inventurní sumář – Ostatní krátkodobé pohledávky
53/1	377 0200 Pobyty a strava
53/2	377 0300 Příspěvek na péči
53/3	377 0400 Ostatní krátkodobé pohledávky
53/4	377 0401 Fakultativní činnost (TV)
53/5	377 0402 Léky
54.	378 Inventurní sumář – Ostatní krátkodobé závazky
54/1	378 0100 Důchody
54/2	378 0501 Pozůstalost Vlasáková D.
54/3	378 0505 Pozůstalost Sobková J.
54/4	378 0507 Pozůstalost Čermák O.
54/5	378 0508 Pozůstalost Lechová M.
54/6	378 0509 Pozůstalost Trojková H.
54/7	378 0510 Pozůstalost Vránová M.
54/8	378 0511 Pozůstalost Löwlová M.
54/9	378 0513 Pozůstalost Zganičová J.
54/10	378 0516 Pozůstalost Zanella B.
54/11	378 0517 Pozůstalost Švajková T.
54/12	378 0518 Pozůstalost Ženíšková E.
54/13	378 0520 Pozůstalost Dohnalová E.
54/14	378 0521 Pozůstalost Mertlová J.
54/15	378 0523 Pozůstalost Kořánová L.
54/16	378 0524 Pozůstalost Řeháková A.
54/17	378 0525 Pozůstalost Bambuškarová A.
54/18	378 0529 Pozůstalost Schubertová A.
54/19	378 0530 Pozůstalost Pleskač F.
54/20	378 0531 Pozůstalost Komůrka J.
54/21	378 0532 Pozůstalost Poláková V.
54/22	378 0533 Pozůstalost Frýdlová A.
54/23	378 0535 Pozůstalost Čivrná R.
54/24	378 0537 Pozůstalost Beneš L.
54/25	378 0541 Pozůstalost Hrivňáková J.
54/26	378 0544 Pozůstalost Fišerová M.
54/27	378 0549 Pozůstalost Simon J.
54/28	378 0550 Pozůstalost Kutílková Z.
54/29	378 0551 Pozůstalost Wagmanová K.
54/30	378 0552 Pozůstalost Novák J.
54/31	378 0553 Pozůstalost Pivková O.
54/32	378 0557 Pozůstalost Mráz J.
54/33	378 0558 Pozůstalost Cichý O.
54/34	378 0559 Pozůstalost Doušová L.
54/35	378 0563 Pozůstalost Šturma R.
54/36	378 0566 Pozůstalost Mančík J.
54/37	378 0568 Pozůstalost Maštaliř J.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
54/38	378 0569	Pozůstalost Hnídková K.
54/39	378 0570	Pozůstalost Hrdličková A.
54/40	378 0571	Pozůstalost Ramešová H.
54/41	378 0572	Pozůstalost Molnárová M.
54/42	378 0573	Pozůstalost Kloučková V.
54/43	378 0580	Pozůstalost Hlavínová M.
54/44	378 0582	Pozůstalost Drahoš J.
54/45	378 0589	Pozůstalost Pomahač D.
54/46	378 0594	Pozůstalost Korb M.
54/47	378 0595	Pozůstalost Zelenka A.
54/48	378 0597	Pozůstalost Pourová L.
54/49	378 0598	Pozůstalost Křižanovičová V.
54/50	378 0602	Hotovost Jiráček M.
54/51	378 0604	Hotovost Fartáková K.
54/52	378 0605	Hotovost Fligr O.
54/53	378 0607	Hotovost Severa J.
54/54	378 0610	Hotovost Pěnička P.
54/55	378 0611	Hotovost Císařovská O.
54/56	378 0612	Hotovost Šeptáková I.
54/57	378 0614	Hotovost Motlová B.
54/58	378 0615	Hotovost Závičáková J.
54/59	378 0616	Hotovost Škárka J.
54/60	378 0617	Hotovost Brtková L.
54/61	378 0625	Hotovost Urbanová I.
54/62	378 0629	Hotovost Miklica J.
54/63	378 0632	Hotovost Korychová H.
54/64	378 0633	Hotovost Demeterová M.
54/65	378 0634	Hotovost Paulovič V.
54/66	378 0635	Hotovost Podsedníková H.
54/67	378 0637	Hotovost Juhasová M.
54/68	378 0638	Hotovost Bouzková M.
54/69	378 0641	Hotovost Víšek J.
54/70	378 0643	Hotovost Deverová Z.
54/71	378 0645	Hotovost Kratochvílová L.
54/72	378 0647	Hotovost Miler M.
54/73	378 0649	Hotovost Šubíková M.
54/74	378 0652	Hotovost Kameník M.
54/75	378 0655	Hotovost Rokyta M.
54/76	378 0656	Hotovost Pitáková J.
54/77	378 0657	Hotovost Holečková V.
54/78	378 0658	Hotovost Vaňková D.
54/79	378 0659	Hotovost Nováková M.
54/80	378 0660	Hotovost Hamáčková V.
54/81	378 0663	Hotovost Dlesková L.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
54/82	378 0664	Hotovost Lošonská J.
54/83	378 0669	Hotovost Kumberová A.
54/84	378 0672	Hotovost Chromá O.
54/85	378 0674	Hotovost Dudová F.
54/86	378 0676	Hotovost Piskač F.
54/87	378 0680	Hotovost Šmídová V.
54/88	378 0681	Hotovost Horešovská M.
54/89	378 0685	Hotovost Kohoutová A.
54/90	378 0687	Hotovost Egermajerová H.
54/91	378 0700	Hotovost Burgrová A.
54/92	378 0704	Hotovost Sterzlová J.
54/93	378 0707	Hotovost Komorová M.
54/94	378 0714	Hotovost Röbblová J.
54/95	378 0716	Hotovost Hroudová M.
54/96	378 0720	Hotovost Vaculová D.
54/97	378 0726	Hotovost Mejstříková J.
54/98	378 0728	Hotovost Krupičková A.
54/99	378 0729	Hotovost Cáder M.
54/100	378 0734	Hotovost Velasová V.
54/101	378 0741	Hotovost Plachá O.
54/102	378 0748	Hotovost Kropáček J.
54/103	378 0754	Hotovost Englichová J.
54/104	378 0767	Hotovost Šípová V.
54/105	378 0789	Hotovost Tlachová L.
54/106	378 0793	Hotovost Hlůšek M.
54/107	378 0795	Hotovost Krausová A.
54/108	378 0802	Banka Jiráček M.
54/109	378 0803	Banka Deverová Z.
54/110	378 0804	Banka Paulovič V.
54/111	378 0806	Banka Fialová A.
54/112	378 0807	Banka Burgrová A.
54/113	378 0808	Banka Závěčková J.
54/114	378 0810	Banka Demeterová M.
54/115	378 0813	Banka Rokyta M.
54/116	378 0814	Banka Škárka J.
54/117	378 0815	Banka Fartáková K.
54/118	378 0816	Banka Tlachová L.
54/119	378 0817	Banka Englichová J.
54/120	378 0818	Banka Dudová F.
54/121	378 0822	Banka Víšek J.
54/122	378 0832	Banka Šubíková M.
54/123	378 0835	Banka Chromá O.
54/124	378 0837	Banka Cáder M.
54/125	378 0839	Banka Piskač V.



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

<u>Číslo inventurního soupisu/sumáře</u>		<u>Inventarizační položka</u>
54/126	378 0841	Banka Krausová A.
54/127	378 0851	Banka Kumberová A.
54/128	378 0852	Banka Šmídová V.
54/129	378 0855	Banka Fligr O.
54/130	378 0865	Banka Komorová M.
54/131	378 0868	Banka Korychová O.
54/132	378 0869	Banka Mejstříková J.
54/133	378 0870	Banka Kameník M.
54/134	378 0871	Banka Krupičková A.
54/135	378 0873	Banka Šeptáková I.
54/136	378 0876	Banka Vaňková D.
54/137	378 0878	Banka Holečková V.
54/138	378 0879	Banka Dlesková L.
54/139	378 0922	Deponovaná srážka – Kudráčová L.
54/140	378 0930	Deponovaná srážka – Šenkyříková A.
54/141	378 0940	Ostatní výkony rozhodnutí
54/142	378 0950	Ostatní krátkodobé závazky
54/143	378 0952	Vyúčtování PaS a PnP
54/144	378 0954	Vyúčtování léky
54/145	378 0955	Vyúčtování Inko pomůcky
55.	381	Inventurní sumář – Náklady příštích období
55/1	381 0100	Náklady příštích období
55/2	381 0200	Náklady příštích období – Leasing
56.	383	Výdaje příštích období
57.	384	Inventurní sumář – Výnosy příštích období
57/1	384 0100	Příspěvek zřizovatele
57/2	384 0600	Ostatní
58.	385	Příjmy příštích období
59.	388	Inventurní sumář – Dohadné účty aktivní
59/1	388 0100	Dotace
59/2	388 0104	Dotace Place for Everybody, z.s.
59/3	388 0600	Sanace a odvětrání obvodové stěny č.p. 104
59/4	388 0601	EPS
59/5	388 0602	Nástavba spojovacího krčku č.p. 104
59/6	388 0603	Průmyslový žehlič
59/7	388 0604	Konvektomat
59/8	388 0605	Sanace a odvětrání obvodové stěny č.p. 102
59/9	388 0606	Parkové úpravy pro DZR
59/10	388 0607	Hydraulická vana
60.	389	Inventurní sumář – Dohadné účty pasivní
60/1	389 0100	Elektrická energie
60/2	389 0200	Vodné a stočné
60/3	389 0400	Plyn
60/4	389 0900	Ostatní



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
61.	401	Jmění účetní jednotky
62.	403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
63.	406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
64.	408	Inventurní sumář – Opravy předcházejících účetních období
64/1	408 0100	Opravy minulého účetního období
64/2	408 0500	Opravy předchozích účetních období
65.	411	Fond odměn
66.	412	Inventurní sumář – Fond kulturních a sociálních potřeb
66/1	412 0100	Počáteční stav fondu
66/2	412 0110	Tvorba fondu – základní příděl
66/3	412 0220	Čerpání fondu – stravování zaměstnanců
66/4	412 0230	Čerpání fondu – rekreace
66/5	412 0260	Čerpání fondu – poskytnuté peněžní dary
66/6	412 0290	Čerpání fondu – ostatní užití fondu
67.	413	Inventurní sumář – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
67/1	413 0500	Počáteční stav fondu
67/2	413 0510	Tvorba fondu – Zlepšený výsledek hospodaření
68.	414	Inventurní sumář – Rezervní fond z ostatních titulů
68/1	414 0500	Počáteční stav fondu
68/2	414 0540	Tvorba fondu – Peněžní dary účelové
68/3	414 0650	Ostatní čerpání
69.	416	Inventurní sumář – Fond investic
69/1	416 0300	Počáteční stav fondu
69/2	416 0310	Tvorba fondu – ve výši odpisů DNM a DHM
69/3	416 0320	Tvorba fondu – investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
69/4	416 0400	Čerpání fondu – pořízení a technické zhodnocení DHM a DNM
69/5	416 0490	Čerpání fondu – odvod do rozpočtu zřizovatele
70.	431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – hlavní činnost
71.	455	Dlouhodobé přijaté zálohy
72.	459	Ostatní dlouhodobé závazky – Medivak Bonusy
73.	469	Inventurní sumář – Dlouhodobé pohledávky
73/1	469 0300	Ostatní dlouhodobé pohledávky – V. Vilímková
73/2	469 0400	Ostatní dlouhodobé pohledávky – Medivak Bonusy
74.	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
75.	491	Počáteční účet rozvázný
76.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
77.	905	Vyřazené pohledávky
78.	909	Inventurní sumář – Ostatní majetek
78/1	909 0300	Ostatní majetek – Medivak bonusy
78/2	909 0400	Ostatní majetek – Užívání majetku na leasing
79.	933	Inventurní sumář – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
79/1	933 0300	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv (Bonusy)
79/2	933 0301	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv (Bonusy lékárna)



Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516

Číslo inventurního soupisu/sumáře		Inventarizační položka
80.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
81.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky finančního leasingu
82.	966 0300	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
83.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (Věcná depozita)
84.	999	Inventurní sumář – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
84/1	999 0902	Vyrovnávací účet k účtu 902
84/2	999 0905	Vyrovnávací účet k účtu 905
84/3	999 0909	Vyrovnávací účet k účtu 909
84/4	999 0933	Vyrovnávací účet k účtu 933
84/5	999 0942	Vyrovnávací účet k účtu 942
84/6	999 0964	Vyrovnávací účet k účtu 964
84/7	999 0966	Vyrovnávací účet k účtu 966
84/8	999 0994	Vyrovnávací účet k účtu 994

V Meziboří, 1.2.2023

Hlavní inventarizační komise:

podpis a okamžik připojení podpisového záznamu

předseda: Kamila Hejnová..........1.2.2023

členové: Ing. Alena Pokorná..........1.2.2023

Jaroslav Křižanovič..........1.2.2023


Mgr. Marcela Kačalová
ředitelka organizace

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516