

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2016**

Název příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany

IČ: 47274484

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2016:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
IČ: 47274484

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 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 skepticizmus. 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 15.3.2017



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jana Rosenbaumová".

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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2016

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. čp. 119

obec Brtníky

PSČ, pošta 407 60

Místo podnikání

ulice, č.p.

čp. 119

obec

Brtníky

PSČ, pošta

407 60

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484

právní forma Příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137

fax

e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz

WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2017, 10h38m20s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			123 807 554,96	42 724 378,04	81 083 176,92	82 610 075,60
A. Stálá aktiva			119 193 035,60	42 724 378,04	76 468 657,56	78 373 507,31
			93 490,00	93 490,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 500,00	79 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			119 092 545,60	42 630 888,04	76 461 657,56	78 366 507,31
1.	Pozemky	031	108 686,92		108 686,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	97 449 464,65		74 893 278,65	76 160 112,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 943 293,59		6 483 601,60	2 097 707,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 591 100,44		13 591 100,44	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dílohvě cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			7 000,00		7 000,00	7 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 000,00		7 000,00	7 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			4 614 519,36		4 236 568,29
I. Zásoby			376 347,82		418 441,91
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			410 721,97		503 006,37
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 663,88		344 576,46
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	82 590,00		51 960,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 210,00		510,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336	8 068,00		22 051,44
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	10 000,00		13 000,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	53 657,60		70 908,47
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	20 532,49		
III. Krátkodobý finanční majetek			3 827 449,57		3 315 120,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo poběžky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minutě
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 078 167,66		2 714 758,54
10.	Běžný účet FKSP	243	596 502,91		480 382,47
15.	Ceniny	263	816,00		371,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	151 963,00		119 608,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			81 083 176,92	82 610 075,60
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		78 157 110,38	79 787 258,06
1.	Jmenné účetní jednotky	401	76 558 898,47	78 463 748,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	76 558 898,47	78 463 748,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 516 771,80	1 192 947,47
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	626 699,35	515 745,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	613 358,15	516 425,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 809,33	81 720,84
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	166 904,97	79 055,22
III.	Výsledek hospodaření		81 440,11	130 562,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 440,11	130 562,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 928 066,54	2 822 817,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 926 066,54	2 822 817,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	479 131,88	506 820,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 279 909,00	1 178 960,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	521 225,00	529 626,00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 401,00	227 104,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	200 886,00	209 979,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	83 990,00	51 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	137 523,66	118 368,07

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zastupce

Mgr. Ilona Trojanová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2017, 10h41m25s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
A. Náklady celkem			33 104 700,40		32 656 086,42	
I. Náklady z činnosti			33 104 700,40		32 656 086,42	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 944 276,52		2 849 428,69	
2.	Spotřeba energie	502	2 259 931,32		2 259 195,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	205 263,00		225 952,11	
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	514 993,14		596 659,47	
9.	Cestovné	512	59 334,00		64 242,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 525,30		15 875,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 188 207,54		1 240 494,25	
13.	Mzdové náklady	521	16 458 415,00		15 918 818,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	5 425 180,00		5 229 064,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	67 039,00		63 543,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	438 853,23		230 615,80	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 604 841,00		2 602 070,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	848 133,66		1 293 524,11	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období			
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
							3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	85 707,69				66 604,04	
II. Finanční náklady								
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561						
2.	Úroky	562						
3.	Kurzové ztráty	563						
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564						
5.	Ostatní finanční náklady	569						
III. Náklady na transfery								
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571						
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572						
V. Daň z příjmů								
1.	Daň z příjmů	591						
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595						
B. Výnosy celkem			33 186 140,51				32 786 648,79	
I. Výnosy z činnosti			15 859 983,16				15 221 979,71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601						
2.	Výnosy z prodeje služeb	602						
3.	Výnosy z pronájmu	603	15 763 049,06				15 128 201,36	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604						
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609						
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641						
10.	Jiné pokuty a penále	642						
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643						
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644						
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645						
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646						
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647						
16.	Čerpání fondů	648	39 599,00				33 600,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	57 335,10				60 178,35	
II. Finanční výnosy			17 416,35				18 209,08	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661						
2.	Úroky	662	17 416,35				18 209,08	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
IV. Výnosy z transferů				17 308 741,00		17 546 460,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671								
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		17 308 741,00		17 546 460,00				
C. Výsledek hospodaření										
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			81 440,11		130 562,37				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			81 440,11		130 562,37				

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

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

Období: 12 / 2016

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2017, 10h51m32s

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

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULE
			BĚŽNÉ	MINULE	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 039 051,92	5 714 380,91	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 176,00	4 540,00	
3.	Výřazené pohledávky	905	1 453 273,97	1 082 157,35	
4.	Výřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	5 577 601,95	4 627 683,56	
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINULÉ
		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		109 323,44	109 323,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	109 323,44	109 323,44
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 929 728,48	5 605 057,47

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

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

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

Významné události nenastaly

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účelní jednotka zajistila krytí fondu investic.

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	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

K položce *Doplnující informace*

Číslo

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		515 745,63
A.II.	Tvorba fondu		239 014,72
	1. Základní příděl		239 014,72
	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		128 061,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		56 192,00
	3. Rekreace		48 733,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		9 756,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		13 380,00
A.IV.	Konečný stav fondu		626 699,35

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.		598 146,62
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		154 619,86
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		130 562,37
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		20 000,00
	6. Ostatní tvorba		14 057,49
D.III.	Čerpání fondu		39 599,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		39 599,00
D.IV.	Konečný stav fondu		723 167,48

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.		79 055,22
F.II.	Tvorba fondu		
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 304 841,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 604 841,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		700 000,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		3 216 991,25
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		699 991,25
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		2 517 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		166 904,97

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	97 449 464,65	22 556 186,00		76 160 112,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	58 489 127,83	13 901 307,00		45 779 288,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	38 960 336,82	8 654 879,00		30 380 823,57

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

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

Číslo
sloupce Poznámka

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

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

* Konec sestavy *

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

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

V Brtníkách dne: 19.1.2017

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2016

V souladu se směrnicí č.4/3/2016 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazů ředitelky DOZP č.1/2016 a č.5/2016 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2016.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zpracovány do :

- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.3.2016 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2016 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- c) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2016 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- d) Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2016 – inventura dokladová
- e) Inventurní soupis majetku ke dni 31.12.2016 – inventura fyzická

Hlavní inventarizační komise, která provedla závěrečnou kontrolu zjištění dílčích inventarizačních komisí (inventurní soupisy, dílčí inventurní soupisy) a porovnání s účetními podklady, konstatuje, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem evidovaným a stavem skutečným.

Předseda HIK : Charvát Luboš

.....


Příkazce operace: Mgr. Ilona Trojanová

.....


Správce rozpočtu: Vladimír Jordán

.....




- 25) Příloha č.25 (0880802), počet stran 1 (49)
- 26) Příloha č.26 (0880803), počet stran 1 (50)
- 27) Příloha č.27 (0880804), počet stran 1 (51)
- 28) Příloha č.28 (0880805), počet stran 1 (52)
- 29) Příloha č.29 (0880806), počet stran 1 (53)
- 30) Příloha č.30 (0880807), počet stran 1 (54)
- 31) Příloha č.31 (0880808), počet stran 1 (55)
- 32) Příloha č.32 (0880809), počet stran 1 (56)
- 33) Příloha č.33 (0880810), počet stran 1 (57)
- 34) Příloha č.34 (0880900), počet stran 1 (58)
- 35) Příloha č.35 (0880902), počet stran 1 (59)
- 36) Příloha č.36 (1110001), počet stran 1 (60)
- 37) Příloha č.37 (1110200), počet stran 1 (61)
- 38) Příloha č.38 (1110400), počet stran 1 (62)
- 39) Příloha č.39 (1110500), počet stran 1 (63)
- 40) Příloha č.40 (1110600), počet stran 1 (64)
- 41) Příloha č.41 (1110650), počet stran 1 (65)
- 42) Příloha č.42 (2620100), počet stran 1 (66)
- 43) Příloha č.43 (2620600), počet stran 1 (67)
- 44) Příloha č.44 (2620900), počet stran 1 (68)
- 45) Příloha č.45 (3110100), počet stran 3 (69-71)
- 46) Příloha č.46 (3140000), počet stran 7 (72-78)
- 47) Příloha č.47 (3140001), počet stran 3 (79-81)
- 48) Příloha č.48 (3140100), počet stran 8 (82-89)
- 49) Příloha č.49 (3140101), počet stran 8 (90-97)
- 50) Příloha č.50 (3140102), počet stran 9 (98-106)
- 51) Příloha č.51 (3140103), počet stran 5 (107-111)
- 52) Příloha č.52 (3140104), počet stran 5 (112-116)
- 53) Příloha č.53 (3140105), počet stran 7 (117-123)
- 54) Příloha č.54 (3140106), počet stran 7 (124-130)
- 55) Příloha č.55 (3140800), počet stran 4 (131-134)
- 56) Příloha č.56 (3150300), počet stran 1 (135)
- 57) Příloha č.57 (3150600), počet stran 5 (136-140)
- 58) Příloha č.58 (3150700), počet stran 2 (141-142)
- 59) Příloha č.59 (3210001), počet stran 2 (143-144)
- 60) Příloha č.60 (3210100), počet stran 1 (145)
- 61) Příloha č.61 (3310140), počet stran 5 (146-150)
- 62) Příloha č.62 (3350150), počet stran 2 (151-152)
- 63) Příloha č.63 (3350160), počet stran 1 (153)
- 64) Příloha č.64 (3350304), počet stran 2 (154-155)
- 65) Příloha č.65 (3350305), počet stran 2 (156-157)
- 66) Příloha č.66 (3350306), počet stran 2 (158-159)
- 67) Příloha č.67 (3350400), počet stran 1 (160)
- 68) Příloha č.68 (3350500), počet stran 3 (161-163)
- 69) Příloha č.69 (3350501), počet stran 1 (164)
- 70) Příloha č.70 (3350600), počet stran 1 (165)
- 71) Příloha č.71 (3350904), počet stran 1 (166)
- 72) Příloha č.72 (3350905), počet stran 1 (167)
- 73) Příloha č.73 (3360100), počet stran 2 (168-169)
- 74) Příloha č.74 (3360200), počet stran 2 (170-171)



- 75) Příloha č.75 (3370110), počet stran 3 (172-174)
- 76) Příloha č.76 (3370200), počet stran 3 (175-177)
- 77) Příloha č.77 (3420400), počet stran 2 (178-179)
- 78) Příloha č.78 (3420480), počet stran 2 (180-181)
- 79) Příloha č.79 (3460201), počet stran 2 (182-183)
- 80) Příloha č.80 (3480300), počet stran 1 (184)
- 81) Příloha č.81 (3480310), počet stran 1 (185)
- 82) Příloha č.82 (3490100), počet stran 1 (186)
- 83) Příloha č.83 (3740300), počet stran 1 (187)
- 84) Příloha č.84 (3770150), počet stran 4 (188-191)
- 85) Příloha č.85 (3770200), počet stran 3 (192-194)
- 86) Příloha č.86 (3770201), počet stran 3 (195-197)
- 87) Příloha č.87 (3770202), počet stran 1 (198)
- 88) Příloha č.88 (3770203), počet stran 1 (199)
- 89) Příloha č.89 (3780000), počet stran 2 (200-201)
- 90) Příloha č.90 (3780100), počet stran 5 (202-206)
- 91) Příloha č.91 (3780600), počet stran 5 (207-211)
- 92) Příloha č.92 (3780601), počet stran 3 (212-214)
- 93) Příloha č.93 (3780602), počet stran 1 (215)
- 94) Příloha č.94 (3780900), počet stran 3 (216-218)
- 95) Příloha č.95 (3780901), počet stran 2 (219-220)
- 96) Příloha č.96 (3780902), počet stran 1 (221)
- 97) Příloha č.97 (3780903), počet stran 1 (222)
- 98) Příloha č.98 (3810100), počet stran 12 (223-234)
- 99) Příloha č.99 (3840100), počet stran 1 (235)
- 100) Příloha č.100 (3880100), počet stran 1 (236)
- 101) Příloha č.101 (3890000), počet stran 1 (237)
- 102) Příloha č.102 (3890001), počet stran 8 (238-245)
- 103) Příloha č.103 (3890002), počet stran 7 (246-252)
- 104) Příloha č.104 (3890003), počet stran 3 (253-255)
- 105) Příloha č.105 (3890200), počet stran 1 (256)
- 106) Příloha č.106 (3890201), počet stran 9 (257-265)
- 107) Příloha č.107 (3890202), počet stran 7 (266-272)
- 108) Příloha č.108 (3890400), počet stran 8 (273-280)
- 109) Příloha č.109 (3890600), počet stran 5 (281-287)
- 110) Příloha č.110 (3890900), počet stran 4 (288-291)
- 111) Příloha č.111 (3890901), počet stran 7 (292-298)
- 112) Příloha č.112 (3890902), počet stran 7 (299-305)
- 113) Příloha č.113 (4310310), počet stran 1 (306)
- 114) Příloha č.114 (4010902), počet stran 1 (307)
- 115) Příloha č.113 (412XXXX), počet stran 8 (308-315)
- 116) Příloha č.116 (413XXXX), počet stran 2 (316-317)
- 117) Příloha č.117 (414XXXX), počet stran 3 (318-320)
- 118) Příloha č.118 (416XXXX), počet stran 2 (321-322)
- 119) Příloha č.119 (4650400), počet stran 1 (323)
- 120) Příloha č.120 (výsledek hospodaření 2016), počet stran 7 (324-330)
- 121) Příloha č.121 (9090600), počet stran 3 (331-333)
- 122) Příloha č.122 (9090601), počet stran 3 (334-336)
- 123) Příloha č.123 (9090602), počet stran 3 (337-339)



Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
0190100 ostatní DNM	79.500,00	79.500,00	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-13.901.307,00	-13.901.307,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-8.654.879,00	-8.654.879,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	- 2.064.615,20	- 2.064.615,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	- 1.854.854,90	- 1.854.854,90	0
0820201 opr. stroje předané	- 2.274.029,00	- 2.274.029,00	0
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	-48.312,00	-48.312,00	0
0820900 oprávky SMV ost.vlast.	-241.790,50	-241.790,50	0
0880000 oprávky DDHM-vozidla	-39.930,00	-39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	-581.094,50	-581.094,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	-57.578,00	-57.578,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	-156.124,90	-156.124,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	-41.420,00	-41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	-259.760,00	-259.760,00	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-32.028,00	-32.028,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.365.145,14	-1.365.145,14	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	-123.060,06	-123.060,06	0
0880208 opr.DDHM-dílny vlastní	-137.991,10	-137.991,10	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-1.778.312,75	-1.778.312,75	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-17.076,50	-17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-4.852.049,64	-4.852.049,64	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-243.595,51	-243.595,51	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-937.163,88	-937.163,88	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	-205.460,12	-205.460,12	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	-61.228,38	-61.228,38	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	-115.889,50	-115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	- 90.739,19	- 90.739,19	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	-238.076,92	-238.076,92	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-1.758.921,25	-1.758.921,25	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	-183.020,43	-183.020,43	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-234.643,67	-234.643,67	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
1110001 pořízení mat.-čisticí	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110400 pořízení mat.-všeobecný	0	0	0
1110500 pořízení mat.-kanc.mat.	0	0	0
1110600 pořízení mat.-potraviny	0	0	0
1110650 pořízení mat.-PHM	0	0	0
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezi bankami	0	0	0
3110100 odběratele	234.663,88	234.663,88	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	1.630,00	1.630,00	0
3140100 záloha el.energie byt Vdf.	12.000,00	12.000,00	0
3140101 záloha plyn byt Vdf.	28.000,00	28.000,00	0
3140102 záloha voda byt Vdf.	1.500,00	1.500,00	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	30.000,00	30.000,00	0
3140104 záloha spol.TV anténa	60,00	60,00	0
3140105 záloha odpady byt Rumburk	3.240,00	3.240,00	0
3140106 záloha vodné byt Rumburk	4.800,00	4.800,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	100,00	100,00	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	1.210,00	1.210,00	0
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	-479.131,88	-479.131,88	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3310140 zaměstnanci	-1.279.909,00	-1.279.909,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350160 záloha nákup potravin	0	0	0
3350304 půjčka FKSP p.Lipenský	4.000,00	4.000,00	0
3350305 půjčka FKSP pí.Gusarová	0	0	0
3350306 půjčka FKSP pí.Dymitrovová	4.068,00	4.068,00	0
3350400 pohledávka-škod.událost	0	0	0
3350500 pohl. za zam. obědy	0	0	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3350904 půjčka FKSP Lipenský	0	0	0
3350905 půjčka FKSP Gusarová	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-413.646,00	-413.646,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-107.579,00	-107.579,00	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	-148.911,00	-148.911,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-74.490,00	-74.490,00	0
3420400 daně zálohové	-200.466,00	-200.466,00	0
3420480 daně srážkové	-420,00	-420,00	0
3460201 pohl. za ÚP	10.000,00	10.000,00	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3480310 pohl. za vybr.míst. inst.	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770150 krátk. pohl. za zesnulými	10.622,00	10.622,00	0
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	9.910,49	9.910,49	0
3770202 pohl. obědy cizí	0	0	0
3770203 pohl. za sport. akcí	0	0	0
3780000 ost.závazky-FKSP	-41,66	-41,66	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-10.963,00	-10.963,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	-24.706,00	-24.706,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-75.567,00	-75.567,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce	-26.246,00	-26.246,00	0
3780901 ost.závazky-nájem	0	0	0
3780902 ost.závazky-TV popl.	0	0	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	53.657,60	53.657,60	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdil:</u>
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	0	0	0
3880100 doh.účty akt.-dotace	0	0	0
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	0	0	0
3890001 doh.účet -el.en. CHB Vdf.	-12.000,00	-12.000,00	0
3890002 doh.účet-spol.el.en.byť Rbk.	-1.260,00	-1.260,00	0
3890003 doh.účet-el.en.byť Rbk.	-3.130,00	-3.130,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890201 doh.účet-voda byť Vdf.	- 1.500,00	- 1.500,00	0
3890202 doh.účet-voda byť Rbk.	- 4.800,00	- 4.800,00	0
3890400 doh.účet-plyn CHB	-28.000,00	-28.000,00	0
3890600 doh.účet-teplo byť Rbk.	-30.000,00	-30.000,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	0	0	0
3890901 doh.účet-odpady byť Rbk.	-3.240,00	-3.240,00	0
3890902 doh.účet-spol.TV ant. byť Rbk.	-60,00	-60,00	0
4310310 výsl.hosp. ve schval.řízení	0	0	0
4010902 jmění účet jedn.SU 902	-97.240,91	-97.240,91	0
412 XXX FKSP	-626.699,35	-626.699,35	0
4130XXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-613.358,15	-613.358,15	0
4140XXX RF z ost. titulů	-109.809,33	-109.809,33	0
4160XXX FI	-166.904,97	- 166.904,97	0
4310310 výsl.hosp. ve schal.řízení	0	0	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
výsledek hospodaření	-81.440,11	-81.440,11	0
9090600 nedokončené TZ č.p.118	944.280,00	944.280,00	0
9090601 nedokončené TZ č.p.122	135.520,00	135.520,00	0
9090602 nedokončené TZ ČOV	147.096,50	147.096,50	0

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

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

Přílohy : - výpisy z účetní evidence k datu 31.12.2016, další podklady pro řádné provedení inventury, počet stran celkem 339

Předseda DIK :

.....
E. Štáhl

Člen DIK :

.....
P. Štáhl

Člen DIK :

.....
Štáhl J.B.

Odpovědný pracovník :

.....
J. Jordán

V Brtníkách dne: 16.1.2017



Inventurní soupis k datu 31.12.2016

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.1/2016 a č. 5/2016

Předmět inventarizace: hmotný majetek

Předseda hlavní inventarizační komise : člen Charvát Luboš

Hlavní inventarizační komise : člen Mgr. Lipenský Jiří
 člen Bc. Králová Marcela

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2016

Inventarizace započata dne: 31.12.2016 hodin: 7:00

Inventarizace ukončena dne: 19.01.2017 hodin: 14:30

Počet stran inventurního soupisu: 3

Počet stran příloh inventurního soupisu:

Způsob provedení inventarizace : fyzická

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

účet	Název	skut.stav	evidovaný stav	rozdíl
0180100	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	13 990,00	13 990,00	0
0220100	SMV a soubory- dopr.prostředky	2 214 733,20	2 214 733,20	0
0220200	SMV-stroje, příst. a zař.vl.	3 030 367,89	3 030 367,89	0
0220201	Stroje, přístroje, zařízení	2 408 090,00	2 408 090,00	0
0220401	Výpočetní a kancel. technika	48 312,00	48 312,00	0
0220900	Ostatní samost.mov. věci vlastní	241 790,50	241 790,50	0
0280000	DDHM- dopravní prostředky	39 930,00	39 930,00	0
0280200	DDHM- stroje, přístroje a zař.	581 094,50	581 094,50	0
0280201	DDHM- str.,přístr. a zař.předané z	57 578,00	57 578,00	0
0280202	DDHM- str.,přístr. a zař. vlastní	156 124,90	156 124,90	0
0280203	DDHM- str.,přístr. a zař.předané z	41 420,00	41 420,00	0
0280204	DDHM- str.,přístr. a zař. vlastní	259 760,00	259 760,00	0
0220205	DDHM- str., přístr. a zař.předané z	32 028,00	32 028,00	0
0280206	DDHM- str., přístr. a zař. ost.	1 365 145,14	1 365 145,14	0



0280207	DDHM- str., přístr. a zař.předané z	123 060,06	123 060,06	0
0280208	DDHM- stroje zař.dílny vlastní	137 091,10	137 991,10	0
0280400	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	1 778 312,75	1 778 312,75	0
0280401	DDHM- výpočet. a kancelář techn.	17 076,50	17 076,50	0
0280800	DDHM- inventář nábytek vlastní	4 852 049,64	4 852 049,64	0
0280801	DDHM- inven. nábytek před. z KÚ	243 595,51	243 595,51	0
0280802	DDHM-inventář ostatní vlastní	937 163,88	937 163,88	0
0280803	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	205 460,12	205 460,12	0
0280804	DDHM- inventář ostatní vlastní	61 228,38	61 228,38	0
0280805	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	115 889,50	115 889,50	0
0280806	DDHM- inventář ost. vlastní údržba	90 739,19	90 739,19	0
0280807	DDHM- inventář ost. předaný z KÚ	30 016,00	30 016,00	0
0280808	DDHM- inventář ost. vlastní dílny	238 076,92	238 076,92	0
0280809	DDHM- ost. vlastní	1 758 921,25	1 758 921,25	0
0280810	DDHM- inventář dílny ost.předaný	183 020,43	183 020,43	0
0280900	DDHM- ostatní vlastní	234 643,67	234 643,67	0
0280902	DDHM- FKSP	50 775,00	50 775,00	0
9010400	Jiný DDHM	8 176,00	8 167,00	0
9020200	Jiný drobný DHM – do 1.000,- Kč	1 427 176,97	1 427 176,97	0
9020300	Jiný drobný DHM - nezařazený	26 097,00	26 097,00	0
9090500	Finanční prostředky na os.účtech klientů	2 857 090,34	2.857 090,34	0
9090501	Finan. prostředky na ban.účtech klientů	1 493 615,11	1 493 615,11	0
9660300	Dlouhodobý podmíněný závazek	109 323,44	109 323,44	0
2610100	Finanční hot. prostředky pokladny DOZP	75 503,00	75 503,00	0
2610700	Finanční hot. prostředky depoz.pokladny	75 567,00	75 567,00	0
2630050	Ceniny DOZP	816,00	816,00	0
1120200	Sklad prádla	144 340,73	144 3640,73	0
1120500	Sklad kancelářských potřeb	10 922,27	10 922,27	0
1120001	Sklad čistících a hygien. prostředků	97 793,49	97 793,49	0
1120650	Sklad pohonných hmot	4 996,35	4 996,35	0
1120400	Sklad všeobecného materiálu	72 351,12	72 351,12	0
1120600	Zboží na skladě - potraviny	45 943,86	45 943,86	0

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



DOZP Brtníky
Brtníky 119
Brtníky 407 60
IČ 47274484

Předseda HIK:

Člen HIK :

Člen HIK :

V Brtníkách

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

Dne: 19.01.2017